

ПРОТОКОЛ
Правління Українського національного комітету
Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine)

м.Одеса

30 травня 2018 року

Присутні члени Правління УНК МТП:

1.	Президент	Щелкунов Володимир Ігорович	присутній
2.	Генеральний секретар	Михайлов Володимир Юрійович	присутній
3.	Перший віце-президент з питань спрощення процедур торгівлі, митних питань і туризму	Платонов Олег Ісаакович	
4.	Перший віце-президент - _керівник апарату	Петровський Юрій Олександрович	присутній
5.	Віце-президент з питань міжнародних програм та освіти	Подолева Олена Євгеніївна	За довіреністю Щелкунов В.І.
6.	Віце-президент з питань зовнішньоекономічної діяльності	Гресь Ігор Борисович	присутній
7.	Віце-президент з питань регіонального співробітництва	Демкура Тарас Володимирович	присутній
8.	Віце-президент з питань безпекових систем	Зарембо Валерій Едуардович	За довіреністю Михайлов В.Ю.
9.	Віце-президент з питань корпоративного управління	Лісковський Сергій Федорович	За довіреністю Залізнюк В.П.
10.	Віце-президент з питань інтелектуальної власності	Пахаренко - Андерсон Антоніна Павлівна	За довіреністю Щелкунов В.І.
11.	Віце-президент з питань морського та річкового транспорту і морської освіти	П'ятаков Едуард Миколайович	За довіреністю Михайлов В.Ю.
12.	Віце-президент з питань фінансових послуг.	Рижова Тетяна Сергіївна	За довіреністю Михайлов В.Ю.
13.	Віце-президент з питань протидії комерційним злочинам та корупції	Сніжко Олексій Іванович	За довіреністю Макаганчук Ю,А.
14.	Керівник РП у Полтавській області	Зеленський Валерій Федорович	присутній
15.	Керівник РП у Сумській області	Демкура Володимир Олексійович	За довіреністю Михайлов В.Ю.
16.	Керівник РП у Запорізькій області	Андріанов Олександр Анатолійович	За довіреністю Щелкунов В.І.
17.	Керівник РП у Херсонській області	Хоменко Анатолій Семенович	присутній

У Правлінні також беруть участь керівники регіональних представництв ICC Ukraine, радники Президента ICC Ukraine, компанії-учасники.

Відкриваючи Правління, Президент ICC Ukraine Щелкунов В. І. проінформував присутніх про:

- загальну чисельність членів Правління ICC Ukraine, що складає 17 осіб;
- кількість присутніх членів Правління та за довіреністю ICC Ukraine складає 17 осіб;
- наявність кворуму для проведення Правління ICC Ukraine. *(Відповідно до п. 10.3 статті 10 Статуту ICC Ukraine Засідання Правління/Загальних Зборів ICC Ukraine вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 1/3 (однієї третини) його членів, включаючи Президента ICC Ukraine).*

1. Слухали: Щелкунова В. І., який запропонував відкрити засідання Правління ICC Ukraine.

Вирішили: відкрити засідання Правління ICC Ukraine.

Голосували: за – одногосно;

проти – немає;

утримались – немає.

2. Слухали: Щелкунова В. І. про порядок денний та регламент Правління ICC Ukraine:

Вирішили:

Затвердити запропонований Президентом ICC Ukraine Щелкуновим В. І. порядок денний та регламент проведення Правління ICC Ukraine, а саме:

Порядок денний:

Головують:

Щелкунов В.І., Президент ICC Ukraine

Михайлов В.Ю., Генеральний секретар ICC Ukraine

Порядок денний:

1. Про підсумки роботи ICC Ukraine у II-му кварталі 2018 року.
(доповідач *Щелкунов В.І., Президент ICC Ukraine*)
2. Про зміни у керівному складі ICC Ukraine.
(доповідач *Щелкунов В.І., Президент ICC Ukraine*)
3. Про зміни у складі учасників ICC Ukraine.
(доповідач *Михайлов В.Ю., Генеральний секретар ICC Ukraine*)
4. Про виконання рішення Постанови №5 Правління ICC Ukraine від 30 березня 2018 року та доповнення до нього, які виникли у ході опрацювання.
(доповідач *Доброскок В.С., Голова Комісії ICC Ukraine з питань прозорості публічних закупівель, коментарі-Петровський Ю.О., Перший віце-президент, Гресь І.Б., віце-президент ICC Ukraine*)
5. Різне:
 - інформація «Про хід підготовки до святкування 20-ти річчя заснування ICC Ukraine» (інформує *Михайлов В.Ю., Генеральний секретар ICC Ukraine*)
 - інформація «Про підсумки зустрічі країн Вишеградської четвірки» (інформує *Гресь І.Б., віце-президент ICC Ukraine*)
 - інформація «Про роль регіональних представництв у знакових заходах ICC Ukraine» (інформує *Гресь І.Б., віце-президент ICC Ukraine*)
 - інформація «Програми ICC Ukraine та їх координатори від регіональних представництв» (інформує *Петровський Ю.О., Перший віце-президент, керівники РП ICC Ukraine*);
 - інформація «Про концепцію Програми створення єдиного інформаційного простору для бізнесу України». (інформує *Макаганчук Ю.А., віце-президент ICC Ukraine*)
 - презентація журналу «Бізнес ревью» та інформаційне повідомлення про EXPO 2020 (інформує *Семака Л.Ю., головний редактор журналу, Михайлов В.Ю., генеральний секретар ICC Ukraine*)
 - інформація «Про комісію «Бізнес через мистецтво» (інформує *Макаренко Г.Г., Голова комісії*)
 - презентація «Життя в стилі ЕКО» спільно з компанією «Сіболль Україна»; (інформує *Демкура Т.В., віце-президент ICC Ukraine, керівництво «Сіболль Україна»*)
 - інформація «Про роботу Комісії з питань Дизайну. Інновацій. Будівництва та Архітектури, Стратегія та програма розвитку.» (інформує *Середа О.В., Голова Комісії*)
 - інформація «Про інформаційний бюлетень ICC Ukraine». (інформує *Сиволап С.А., Директор департаменту комунікацій*)

Регламент

- | | |
|-------------|--|
| 14.30-15.00 | Реєстрація учасників Правління. Кава-брейк |
| 15.00-15.15 | Про підсумки роботи ICC Ukraine у II-му кварталі 2018 року.
(доповідач <i>Щелкунов В.І., Президент ICC Ukraine</i>) |
| 15.15-15.25 | Про зміни у керівному складі ICC Ukraine.
(інформує <i>Щелкунов В.І., Президент ICC Ukraine</i>) |
| 15.25-15.35 | Про зміни у складі учасників ICC Ukraine.
(доповідач <i>Михайлов В.Ю., Генеральний секретар ICC Ukraine</i>) |
| 15.35-15.55 | Про виконання рішення Постанови №5 Правління ICC Ukraine від 30 березня 2018 року та доповнення до нього, які виникли у ході опрацювання.
(доповідач <i>Доброскок В.С., Голова Комісії ICC Ukraine з питань прозорості публічних закупівель, коментарі- Петровський Ю.О., Перший віце-президент, Гресь І.Б., віце-президент ICC Ukraine</i>) |
| 15.55-17.00 | Різне <ul style="list-style-type: none">- інформація «Про хід підготовки до святкування 20-ти річчя заснування ICC Ukraine» (інформує <i>Михайлов В.Ю., Генеральний секретар ICC Ukraine</i>)- інформація «Про підсумки зустрічі країн Вишеградської четвірки» |

- (інформує Гресь І.Б., віце-президент ICC Ukraine)
- інформація «Про роль регіональних представництв у знакових заходах ICC Ukraine» (інформує Гресь І.Б., віце-президент ICC Ukraine)
 - інформація «Програми ICC Ukraine та їх координатори від регіональних представництв» (інформує Петровський Ю.О., Перший віце-президент, керівники РП ICC Ukraine);
 - інформація «Про концепцію Програми створення єдиного інформаційного простору для бізнесу України». (інформує Макаганчук Ю.А., віце-президент ICC Ukraine)
 - презентація журналу «Бізнес ревью» та інформаційне повідомлення про ЕХРО 2020 (інформує Семака Л.Ю., головний редактор журналу, Михайлов В.Ю., генеральний секретар ICC Ukraine)
 - інформація «Про комісію «Бізнес через мистецтво» (інформує Макаренко Г.Г, Голова комісії)
 - презентація «Життя в стилі ЕКО» спільно з компанією «Сіболль Україна»; (інформує Демкура Т.В., віце-президент ICC Ukraine, керівництво «Сіболль Україна»)
 - інформація «Про роботу Комісії з питань Дизайну. Інновацій. Будівництва та Архітектури, Стратегія та програма розвитку.» (інформує Середа О.В., Голова Комісії)
 - інформація «Про інформаційний бюлетень ICC Ukraine». (інформує Сиволап С.А., Директор департаменту комунікацій)

Голосували: за – одногосно;
проти – немає;
утримались – немає.

3. Слухали: інформацію Президента ICC Ukraine Щелкунова В. І. Про підсумки роботи ICC Ukraine у II-му кварталі 2018 року

Вирішили:

1. Схвалити інформацію Президента ICC Ukraine Щелкунова В. І. «Про підсумки роботи ICC Ukraine у II-му кварталі 2018 року» (додається).

2. Першому віце-президенту ICC Ukraine Петровському Ю.О. та Генеральному секретарю ICC Ukraine Михайлову В.Ю., спільно з віце-президентами ICC Ukraine підготувати План заходів на третє півріччя 2018 року і у термін до 10 липня 2018 року подати його на затвердження Президенту ICC Ukraine та внести відповідні корективи до Єдиного Плану дій на 2018 рік.

3. Доручити віце-президентам ICC Ukraine активізувати діяльність на регіональному рівні у контексті реалізації Єдиного плану дій у 2018 році, зосередивши увагу на ротації керівників РП в областях та організації постійного діалогу між владою та бізнесом і регулярного інформування ділових кіл регіону про діяльність ICC Ukraine, продуктів та сервісів Міжнародної Торгової Палати.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Першого віце-президента ICC Ukraine Петровського Ю.О.

Голосували: за – одногосно;
проти – немає;
утримались – немає.

4. Слухали: інформацію Президента ICC Ukraine Щелкунова В. І. Про зміни у керівному складі ICC Ukraine.

Вирішили:

Заслухавши інформацію Президента ICC Ukraine Щелкунова В. І. Про зміни у керівному складі ICC Ukraine, Правління ICC Ukraine **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Відповідно до Статті 9.5., 9.6., 10.2., Статуту ICC Ukraine:

- призначити віце-президентом ICC Ukraine з питань енергетичних проектів на громадських засадах КУЗЯРУ Сергія Володимировича;
- призначити керівником регіонального представництва у Чернівецькій області СОЛІЙЧУКА Євгена Мирославовича;
- утворити Комісію ICC Ukraine «Бізнес через мистецтво», затвердити Головою Комісії МАКАРЕНКА Германа Георгійовича;
- доручити Голові комісії ICC Ukraine «Бізнес через мистецтво» МАКАРЕНКУ Г.Г., у двомісячний термін надати Секретаріату Положення, склад Комісії та робочий план Комісії;

- з метою забезпечення виконання вимог пунктів 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 Положення про Комісії ICC Ukraine призначити віце-президента ICC Ukraine Подолеву О.Є. відповідальною за роботу комісії «Бізнес через мистецтво»;

2. Директору департаменту стратегічних комунікацій Сиволапу С.А. протягом тижня розмістити Постанову на сайті ICC Ukraine.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Першого віце-президента ICC Ukraine Петровського Ю.О.

Голосували: за – одноголосно;
проти – немає;
утримались – немає.

5. **Слухали:** інформацію Першого віце-президента, Генерального секретаря ICC Ukraine Михайлова В.Ю. Про зміни у складі учасників.

Вирішили:

1. На підставі заяви і декларації та відповідно до підпункту першого пункту 6.3 Статті 6 Статуту ICC Ukraine прийняти до складу Учасників ICC Ukraine:

- **ФОП Солійчук Євген Мирославович, м.Чернівці;**
- **ТОВ "Газальт", м.Київ;**
- **Адвокатське об'єднання "Еверлігал", м.Київ;**
- **ТОВ «Київ-Класик», м.Київ;**
- **ТОВ «Нива 1200», м.Одеса;**
- **ТОВ "Таврія Проект Інжиніринг Компані", м.Херсон.**
- **ФО «Іващук Ірина Олегівна»**

2. Відповідно до пунктів 6.5 та 6.6 Статті 6 Статуту ICC Ukraine виключити зі складу Учасників ICC Ukraine:

- **ЗАТ "Газінвест", м.Івано-Франківськ;**
- **ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», Миколаївська обл.;**
- **ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР», м.Київ;**
- **ТОВ «GLOBAL TRADING», Грузія;**
- **ТОВ "Одесакомунекологія", м.Одеса;**
- **ТОВ "ГЕФЕСТ", м.Київ;**
- **ТОВ "Російсько-Українське СНВП Агрінол", м.Бердянськ;**
- **"РЕМАКО a.s.", Словачія;**
- **ПАТ «Сумський завод продовольчих товарів», м.Суми;**
- **ТОВ "Трансавтодіагностика", м.Горішні Плавні;**
- **ПАТ "Вернум Банк", м.Київ;**
- **HUNTEXBUD LTD, Угорщина.**

3. Директору департаменту регіональної та інвестиційної політики Шишкову В.В. внести зміни до переліку учасників ICC Ukraine, проінформувати штаб-квартиру ICC та оформити Свідоцтва нових учасників ICC Ukraine.

4. Директору департаменту стратегічних комунікацій Сиволапу С.А. спільно з Директором департаменту регіональної та інвестиційної політики Шишковим В.В. внести відповідні зміни протягом тижня на сайті ICC Ukraine.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Генерального секретаря ICC Ukraine Михайлова В. Ю.

Голосували: за – одноголосно;
проти – немає;
утримались – немає.

6. **Слухали:** інформацію Голови Комісії ICC Ukraine з питань прозорості публічних закупівель – ДОБРОСКОКА Володимира Станіславовича «Про виконання рішення Постанови №5 Правління ICC Ukraine від 30 березня 2018 року та доповнення до нього, які виникли у ході опрацювання».

Вирішили:

1. Відповідно до пункту 10.2 Статті 10 Статуту ICC Ukraine:

- Затвердити форму «Заява на проведення верифікації гарантії, що була видана вітчизняною фінансовою установою» (додається).

- Затвердити форму «Заява на проведення верифікації гарантії, що була видана закордонною фінансовою установою» (додається).
 - Затвердити форму «Висновок щодо відповідності гарантії наданої Учасником тендерної закупівлі вимогам Уніфікованих правил для гарантії за вимогою (URDG 758) у редакції МТП 2010 року» для гарантії закордонної фінансової установи (додається).
 - Затвердити форму «Висновок щодо відповідності гарантії наданої Учасником тендерної закупівлі вимогам Уніфікованих правил для гарантії за вимогою (URDG 758) у редакції МТП 2010 року» для гарантії вітчизняної фінансової установи (додається).
 - Затвердити Технічний опис бланка форми «Висновок щодо відповідності гарантії наданої Учасником тендерної закупівлі вимогам Уніфікованих правил для гарантії за вимогою (URDG 758) у редакції МТП 2010 року» для гарантії вітчизняної фінансової установи (додається).
 - Затвердити Технічний опис бланка форми «Висновок щодо відповідності гарантії наданої Учасником тендерної закупівлі вимогам Уніфікованих правил для гарантії за вимогою (URDG 758) у редакції МТП 2010 року» для гарантії закордонної фінансової установи (додається).
2. Долучити до консультативної роботи Комісію ICC Ukraine з питань банківської техніки та практики та Комісію ICC Ukraine з питань фінансового моніторингу.
3. З метою забезпечення виконання вимог пунктів 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 Положення про Комісії ICC Ukraine призначити Першого віце-президента ICC Ukraine ПЕТРОВСЬКОГО Ю.О., відповідальним за роботу Комісії з питань прозорості публічних закупівель.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Першого віце-президента ICC Ukraine Петровського Ю.О.

Голосували: за – одноголосно;
проти – немає;
утримались – немає.

7. Слухали: інформацію Генерального секретаря ICC Ukraine Михайлова В.Ю. Про хід підготовки до святкування 20-ти річчя заснування ICC Ukraine та проведення чергового Правління ICC Ukraine.

Вирішили:

1. Інформацію Генерального секретаря ICC Ukraine Михайлова В.Ю. Про хід підготовки до святкування 20-ти річчя заснування ICC Ukraine, взяти до відома.
2. Підтримати пропозицію з проведення наступного Правління ICC Ukraine у м.Києві 06.09.2018 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Президента ICC Ukraine Щелкунова В.І.

Голосували: за – одноголосно;
проти – немає;
утримались – немає.

8. Слухали: інформацію віце-президента ICC Ukraine Греся І.Б. «Про підсумки зустрічі країн Вишеградської четвірки» та «Про роль регіональних представництв у знакових заходах ICC Ukraine»

Вирішили:

1. Інформацію віце-президента ICC Ukraine Греся І.Б. «Про підсумки зустрічі країн Вишеградської четвірки» та «Про роль регіональних представництв у знакових заходах ICC Ukraine» взяти до відома.

Голосували: за – одноголосно;
проти – немає;
утримались – немає.

9. Слухали: Інформацію Першого віце-президента ICC Ukraine Петровського Ю.О., «Програми ICC Ukraine та їх координатори від регіональних представництв».

Вирішили:

Затвердити перелік програм:

№	Проект	Відповідальний
1.	Партнерство країн	Михайлов В.Ю. Демкура Т.В. (Тернопільське РП) Демура В.О., Коротич І.І. (Сумське РП)
2.	Єдине вікно	Платонов О.І., Зубков В.О. (Одеське РП), Хоменко А.С. (Херсонське РП)
3.	Державне приватне партнерство	Сніжко О.І., Макаганчук Ю.А.

4.	Зелена енергетика, енергетична платформа	Гресь І.Б., Хоменко А.С. (Херсонське РП)
5.	Партнерство регіонів, Схід-Захід об'єднаємо Україну	Петровський Ю.О., Демкура Т.В. (Тернопільське РП), Агеєнко А.М. (Чернігівське РП), Царенко М.Г. (Дніпропетровське РП), Діхтяренко К.В., Кузнецов І.І. (Харківське РП), Демура В.О., Коротич І.І. (Сумське РП)
6.	Чесні закупівлі	Петровський Ю.О., Доброскок В.С.
7.	Соціальна відповідальність бізнесу	Демкура Т.В. (Тернопільське РП), Подолева О.Є.
8.	Жінки у бізнесі	Подолева О.Є., Ольховська І.В. (Дніпропетровське РП), Серета О.В. (Харківське РП)
9.	Культурна дипломатія, Бізнес через мистецтво	Демкура Т.В. (Тернопільське РП), Макаренко Г.Г.
10.	Експортні можливості, виставкова діяльність	Хачатурян А.Р.
11.	Форум соціально відповідального бізнесу	Подолева О.Є., Демкура Т.В.
12.	Життя в стилі ЕКО	Демкура Т.В.
13.	Програми створення єдиного інформаційного простору для бізнесу України	Макаганчук Ю.А.

Голосували: за – одногосно;
проти – немає;
утримались – немає.

10. Слухали: Інформацію віце-президента ICC Ukraine Макаганчука Ю.А. «Про концепцію Програми створення єдиного інформаційного простору для бізнесу України».

Вирішили:

- Інформацію віце-президента ICC Ukraine Макаганчук Ю.А. «Про концепцію Програми створення єдиного інформаційного простору для бізнесу України» взяти до відома.
- Доручити віце-президенту ICC Ukraine Макаганчуку Ю.А. допрацювати Концепцію та презентувати оновлену версію на наступному засіданні Правління.

Голосували: за – одногосно;
проти – немає;
утримались – немає.

11. Слухали: презентацію журналу «Бізнес ревью» та інформаційне повідомлення про EXPO 2020 у м.Дубаї головного редактора журналу Семаки Л.Ю.

Вирішили:

- презентацію журналу «Бізнес ревью» та інформаційне повідомлення про EXPO 2020 у м.Дубаї головного редактора журналу Семаки Л.Ю. взяти до відома.
- Створити робочу групу з проведення EXPO2020 у м.Дубаї на чолі Михайлова В.Ю., генерального секретаря ICC Ukraine, у складі: Попова О.В., Демкури Т.В., Хоменка А.С., Кузари С.В., Середи О.В., Семаки Л.Ю., Солійчук Є.М., Макаренко Г.Г. та розпочати організаційну роботу з організації проведення заходу.

Голосували: за – одногосно;
проти – немає;
утримались – немає.

12. Слухали: Інформацію Голови комісії ICC Ukraine Бізнес через мистецтво Макаренко Г.Г. «Про комісію «Бізнес через мистецтво»

Вирішили:

- Інформацію Голови комісії ICC Ukraine Бізнес через мистецтво Макаренко Г.Г. «Про комісію «Бізнес через мистецтво» взяти до відома.

Голосували: за – одногосно;
проти – немає;

утримались – немає.

13. Слухали: презентацію Демкури Т.В., віце-президента ICC Ukraine «Життя в стилі ЕКО» спільно з компанією «Сіболль Україна»

Вирішили:

1. презентацію Демкури Т.В., віце-президента ICC Ukraine «Життя в стилі ЕКО» спільно з компанією «Сіболль Україна» взяти до відома.

Голосували: за – одногосно;

проти – немає;

утримались – немає.

14. Слухали: інформацію Середи О.В., Голови Комісії, «Про роботу Комісії з питань Дизайну. Інновацій. Будівництва та Архітектури, Стратегія та програма розвитку».

Вирішили:

1. інформацію Середи О.В., Голови Комісії, «Про роботу Комісії з питань Дизайну. Інновацій. Будівництва та Архітектури, Стратегія та програма розвитку» взяти до відома.

Голосували: за – одногосно;

проти – немає;

утримались – немає.

15. Слухали: інформацію Сиволап С.А., Директор департаменту комунікацій «Про інформаційний бюлетень ICC Ukraine».

Вирішили:

1. інформацію Сиволап С.А., Директор департаменту комунікацій «Про інформаційний бюлетень ICC Ukraine» взяти до відома.

2. Віце-президентам, головам комісій та керівникам РП своєчасно надавати інформацію для освітлення її у бюлетні.

Голосували: за – одногосно;

проти – немає;

утримались – немає.

16. Слухали: інформацію Щелкунова В.І., президента ICC Ukraine «Про Порядок стажування студентів в ICC Ukraine з оформленням та видачею Сертифікатів стажування».

Вирішили:

1. інформацію Щелкунова В.І., президента ICC Ukraine «Про Порядок стажування студентів в ICC Ukraine з оформленням та видачею Сертифікатів стажування», взяти до відома.

2. Віце-президенту ICC Ukraine Подолевій О.Є. спільно з Петровським Ю.О. та Гресем І.Б. розпочати спільну роботу з ВУЗами з якими підписані угоди про співробітництво.

3. Віце-президенту ICC Ukraine Подолевій О.Є. представити концепцію та положення на наступному засіданні Правління.

Голосували: за – одногосно;

проти – немає;

утримались – немає.

Президент ICC Ukraine Щелкунов В. І. подякував за конструктивну роботу протягом засідання Правління ICC Ukraine та оголосив роботу Правління ICC Ukraine закритим.

Президент ICC Ukraine

 В. І. Щелкунов