

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової Ради
Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей,
які живуть з ВІЛ/СНІД» (надалі – БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», Організація)

Дата та час проведення засідання: 09 грудня 2019 року о 11:00 год.

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 43

Присутні на засіданні члени Наглядової Ради:

1. Роман Гайлевич – Голова Наглядової Ради
2. Ольга Руднева

На засіданні присутні більшість членів Наглядової Ради. Дане засідання Наглядової Ради є правомочним та повноважним приймати будь-які рішення по питанням порядку денного, згідно зі Статутом БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» та чинним законодавством України.

Запрошені:

Деєва Анастасія – Директор виконавчий БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ»
Ігнатушина Марія – Керівник юридичної служби БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Голови та Секретаря засідання.
2. Обговорення результатів діяльності Наглядової Ради за 2019 рік. Вирішення питання щодо подання річного звіту Наглядової Ради на затвердження Загальними зборами учасників БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ».
3. Розгляд та погодження Кодексу етики та професійної поведінки працівників та учасників БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» у запропонованій редакції.

1. З питання першого порядку денного:

СЛУХАЛИ: Рудневу О., яка запропонувала обрати Головою даного засідання Гайлевича Р. та Секретарем засідання Рудневу О.

Голосували:

«За» - 2
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ: обрати Головою даного засідання Гайлевича Р. та Секретарем засідання Рудневу О.

2. З питання другого порядку денного:

СЛУХАЛИ: Гайлевича Р., який доповів про результати роботи Наглядової Ради за 2019 рік та відзначив про необхідність складання річного звіту Наглядової Ради.

На виконання п. 4.85 Статуту БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» Гайлевич Р. запропонував подати річний звіт Наглядової Ради на затвердження Загальними зборами учасників БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ».

Голосували:

«За» - 2

«Проти» - 0

«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ: подати річний звіт за результатами діяльності Наглядової Ради у 2019 році на затвердження Загальними зборами учасників БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ».

3.3 питання третього порядку денного:

СЛУХАЛИ: Дєєву А., яка наголосила про важливість оновлення Етичного Кодексу БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ». З цією метою було розроблено Кодекс етики та професійної поведінки працівників та учасників БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», з урахуванням кращих світових практик.

Дєєва А. ознайомила присутніх з положеннями Кодексу етики та професійної поведінки працівників та учасників БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» та роз'яснила завдання Кодексу та мету його впровадження.

Гайлевич Р. запропонував погодити розроблений Кодекс етики та професійної поведінки працівників та учасників БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» у запропонованій редакції та зазначив про необхідність винесення питання щодо погодження Кодексу етики та професійної поведінки працівників та учасників БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» Координаційною Радою БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ».

Голосували:

«За» - 2

«Проти» - 0

«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:

1.) Погодити Кодекс етики та професійної поведінки працівників та учасників БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» у запропонованій редакції.

2.) Винести Кодекс етики та професійної поведінки працівників та учасників БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» на погодження Координаційною Радою БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ».

По всіх питаннях присутні на засіданні члени Наглядової Ради голосували «ЗА» одногolosно. Рішення є прийнятими.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного, засідання Наглядової Ради оголошено закритим.

Гайлевич Р.

Голова засідання Наглядової Ради



Руднева О.

Секретар засідання Наглядової Ради

