**Протокол № 25/2023**

**засідання Координаційної Ради**

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

**Дата та час проведення засідання**: 22 грудня 2023 року о 12:00 годині.

**Спосіб проведення засідання:** засідання та голосування по питаннях порядку денного проводилось в онлайн режимі, шляхом направлення членами Координаційної Ради свого голосу по відповідному питанню порядку денного засобами електронного зв’язку на офіційну розсилку електронної пошти Координаційної Ради [kr@network.org.ua](mailto:kr@network.org.ua) (далі: е-mail - розсилка).

**Місце складання Протоколу**: м. Київ, вул. Межигірська, 87-А, літ. В

***Присутні на засіданні члени Координаційної Ради:***

*Шерембей Дмитро Олегович – Голова Координаційної Ради*

*Лазаревич Юрій Миколайович*

*Ходак Алла Олександрівна*

*Мойсеєнко Анжела Вʼячеславівна*

*Нагорна Наталія Володимирівна*

*Рачинська Валерія Вікторівна*

*Тигач Дмитро Тарасович*

***Технічний супровід засідання здійснює:***

Криворучко А. – фахівець з питань забезпечення діяльності Координаційної Ради.

До е-mail - розсилки підключені всі вищезазначені члени Координаційної Ради. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Координаційної Ради присутніх на засіданні.

Дане Засідання Координаційної Ради повноважне приймати будь-які рішення по всім питанням діяльності Організації, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників Організації, згідно зі Статутом та чинним законодавством України.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання Голови та Секретаря засідання Координаційної Ради.
2. Затвердження порядку денного засідання Координаційної Ради.
3. Вирішення питання щодо проведення Загальних зборів учасників Організації.
4. Призначення дати, часу, місця та способу проведення Загальних зборів учасників Організації.
5. Затвердження попереднього порядку денного Загальних зборів учасників Організації.
6. **З питання першого порядку денного:**

**СЛУХАЛИ: Лазаревича Ю.,** який запропонував обрати Головою засідання  Шерембея Д. та Секретарем засідання Криворучко А.

**Голосували в онлайн режимі:**

«За» - 7

«Проти» - 0

«Утримались» - 0

**УХВАЛИЛИ:** обрати Головою засідання Шерембея Д. та Секретарем засідання Криворучко А.

1. **З питання другого порядку денного:**

**СЛУХАЛИ: Рачинську В.,** яка запропонувала затвердити наступний порядок денний засідання Координаційної Ради:

* 1. Обрання Голови та Секретаря засідання Координаційної Ради.
  2. Затвердження порядку денного засідання Координаційної Ради.
  3. Вирішення питання щодо проведення Загальних зборів учасників Організації.
  4. Призначення дати, часу, місця та способу проведення Загальних зборів учасників Організації.
  5. Затвердження попереднього порядку денного Загальних зборів учасників Організації.

**Голосували в онлайн режимі:**

«За» - 7

«Проти» - 0

«Утримались» - 0

**УХВАЛИЛИ:** затвердити наступний порядок денний засідання Координаційної Ради:

* 1. Обрання Голови та Секретаря засідання Координаційної Ради.
  2. Затвердження порядку денного засідання Координаційної Ради.
  3. Вирішення питання щодо проведення Загальних зборів учасників Організації.
  4. Призначення дати, часу, місця та способу проведення Загальних зборів учасників Організації.
  5. Затвердження попереднього порядку денного Загальних зборів учасників Організації.

**3.З питання третього порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** **Ходак А.,** яка доповіла про необхідність проведення Загальних зборів учасників Організації, у зв’язку із необхідністю проведення щорічного звітування органів управління Організації за 2023 рік перед Загальними зборами.

Крім того, Ходак А. зауважила, що з огляду на те, що Загальні збори будуть проводитись під час воєнного стану в Україні, в умовах обмеженого доступу учасників до електроенергії, мобільного та інтернет зв’язку, було запропоновано Загальні збори та голосування учасників по питанням порядку денного провести протягом двох робочих днів, а саме провести 06-07 лютого 2024 року Загальні збори учасників Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

**Голосували в онлайн режимі:**

«За» - 7

«Проти» - 0

«Утримались» - 0

**УХВАЛИЛИ:** провести 06-07 лютого 2024 року Загальні збори учасників Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

**4.З питання четвертого порядку денного:**

**СЛУХАЛИ: Мойсеєнко А.,** яка запропонувала 06-07 лютого 2024 року з 10 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року до 20 год. 00 хв. 07 лютого 2024 року провести Загальні збори учасників Організації дистанційно - шляхом участі учасників Організації у Загальних зборах та їх особистого голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів за допомогою мобільного додатку «NGO management»,  в порядку передбаченому Статутом Організації.

**Голосували в онлайн режимі:**

«За» - 7

«Проти» - 0

«Утримались» - 0

**УХВАЛИЛИ:** 06-07 лютого 2024 року з 10 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року до 20 год. 00 хв. 07 лютого 2024 року провести Загальні збори учасників Організації дистанційно - шляхом участі учасників Організації у Загальних зборах та їх особистого голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів за допомогою мобільного додатку «NGO management»,  в порядку передбаченому Статутом Організації.

**5.З питання п’ятого порядку денного:**

**СЛУХАЛИ: Шерембея Д.,** який доповів про необхідністьзатвердження попереднього порядку денного, питання якого будуть винесені на розгляд Загальних зборів, які проходитимуть 06-07 лютого 2024 року, а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження річного звіту Координаційної Ради та Голови Координаційної Ради за 2023 рік.

2. Затвердження річного звіту Директора виконавчого за 2023 рік.

3. Розгляд річного звіту Наглядової Ради за 2023 рік.

4. Формування складу Наглядової Ради. Обрання Голови та членів Наглядової Ради.

Крім того, Шерембей Д. зазначив, що відповідно до п. 4.11. Статуту Організації, кожен учасник має право внести питання до попереднього порядку денного Загальних зборів учасників, за умови направлення письмового повідомлення про це Координаційній Раді не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до проведення Загальних зборів учасників.

**Голосували в онлайн режимі:**

«За» - 7

«Проти» - 0

«Утримались» - 0

**УХВАЛИЛИ:** затвердити  попередній порядок денний, питання якого будуть винесені на розгляд Загальних зборів, які проходитимуть 06-07 лютого 2024 року, а саме:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Затвердження річного звіту Координаційної Ради та Голови Координаційної Ради за 2023 рік.

2. Затвердження річного звіту Директора виконавчого за 2023 рік.

3. Розгляд річного звіту Наглядової Ради за 2023 рік.

4. Формування складу Наглядової Ради. Обрання Голови та членів Наглядової Ради.

**У зв’язку з розглядом усіх питань порядку денного, засідання Координаційної Ради оголошено закритим. Усі рішення є прийнятими.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Засідання:** |  | **Дмитро ШЕРЕМБЕЙ** |
| **Секретар Засідання:** |  | **Аліна КРИВОРУЧКО** |