ПРОТОКОЛ №1
Установчих Зборів засновників
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА»

місто Київ «03» жовтня 2024 року

Присутні з правом голосу:

1. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЧА КОМПАНІЯ «НОВА ІНФОРМАЦІЯ»», ЄДРПОУ: 43963091, місцезнаходження: Україна, 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, буд. 37, в особі Харченка Олександра Олександровича, який діє на підставі довіреності;

2. Засновник «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ЦЕНТР МЕДІА»», ЄДРПОУ: 33658561, місцезнаходження: Україна, 65058, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, буд. 2, в особі Чернявського Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності;

3. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «МЕДІА-ДК»», ЄДРПОУ: 39145695, місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 86, в особі керівника Вітер Олени Петрівни.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Установчих Зборів.
2. Прийняття рішення про утворення Громадської Спілки, затвердження основної мети її діяльності та місцезнаходження за адресою: 49089, Україна, м. Дніпро, вул. Фабрично Заводська б.33 кв.45
3. Прийняття рішення про визначення повного та скороченого найменування Громадської Спілки, а також власної назви іноземною мовою або мовою національної меншини.
4. Прийняття рішення про затвердження Статуту Громадської Спілки.
5. Прийняття рішення щодо обрання керівника, органів управління Громадської Спілки відповідно до затвердженого Статуту.
6. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти Громадську Спілку для здійснення реєстраційних дій.

1. **По першому питанню порядку денного**

Слухали: Харченка Олександра Олександровича, який запропонував обрати Головуючим Установчих Зборів засновників Чернявського Сергія Володимировича, а Секретарем – Вітер Олену Петрівну.

Голосували:
«за»- одноголосно;
о - «проти»;
о «утримались»
Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати Головуючим Установчих Зборів засновників Чернявського Сергія Володимировича, а Секретарем – Вітер Олену Петрівну.

2. **По другому питанню порядку денного**

Слухали: Вітер Олену Петрівну, яка запропонувала створити Громадську Спілку, основною метою діяльності якої є об'єднання зусиль суб'єктів у сфері друкованих медіа для визначення вимог до поширення ними інформації, щодо якої законодавством передбачено регулювання змісту, шляхом прийняття кодексів (правил) створення та поширення такої інформації, забезпечення функціонування механізму надання експертних висновків, а також ведення аналітичної, експертної, дослідницької, просвітницької та методологічної діяльності та місцезнаходження за адресою: 49089, Україна, м. Дніпро, вул. Фабрично Заводська б.33 кв.45

Голосували:
«за»- одноголосно;
о - «проти»;
о «утримались»
Рішення прийнято.

Ухвалили: Створити Громадську Спілку, основною метою діяльності якої є об'єднання зусиль суб'єктів у сфері друкованих медіа для визначення вимог до поширення ними інформації, щодо якої законодавством передбачено регулювання змісту, шляхом прийняття кодексів (правил) створення та поширення такої інформації, забезпечення функціонування механізму надання експертних висновків, а також ведення аналітичної, експертної, дослідницької, просвітницької та методологічної діяльності.

3. **По третьому питанню порядку денного**

Слухали: Чернявського Сергія Володимировича, який запропонував крім повного найменування Громадської Спілки українською мовою затвердити її скорочене найменування, а також визначити власну назву англійською мовою. Відповідно він запропонував визначити найменування Громадської Спілки наступним чином:
- повне найменування українською мовою – **ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА»;**
- скорочене найменування українською мовою – **ГС «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА»;**
- власна назва Громадської Спілки англійською мовою **- PUBLIC UNION «CO-REGULATORY BODY FOR PRINT MEDIA».**

Голосували:
«за»- одноголосно;
о - «проти»;
о «утримались»
Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити повне та скорочене найменування Громадської Спілки українською мовою та власну назву англійською мовою:
- повне найменування українською мовою – **ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА»;**
- скорочене найменування українською мовою – **ГС «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА»;**
- власна назва Громадської Спілки англійською мовою **- PUBLIC UNION «CO-REGULATORY BODY FOR PRINT MEDIA».**

4. **По четвертому питанню порядку денного**

Слухали: Чернявського Сергія Володимировича, який запропонував взяти за основу та обговорити розроблений робочою групою відповідно до статті 93 Закону України «Про медіа» проєкт Статуту ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА», і після обговорення прийняти в цілому, надавши проєкту статусу головного документа ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА».

Голосували:
«за»- одноголосно;
о - «проти»;
о «утримались»
Рішення прийнято.

Ухвалили: Прийняти, затвердити та підписати Статут ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА».

5. По п’ятому питанню порядку денного

Слухали: Вітер Олену Петрівну, яка запропонувала визначити органами управління Громадської Спілки: Загальні збори членів Спілки (Загальні збори), Правління Спілки (Правління), Директор Спілки (Директор).

Виступили: Харченко Олександр Олександрович, який запропонував обрати Директором Спілки Чернявського Сергія Володимировича.

Голосували:
«за»- одноголосно;
о - «проти»;
о «утримались»
Рішення прийнято.

Ухвалили: Визначити органами управління Громадської Спілки: Загальні збори членів Спілки (Загальні збори), Правління Спілки (Правління), Директор Спілки (Директор). Обрати Директором Спілки Чернявського Сергія Володимировича (його згоду отримано). Інші органи управління Громадської Спілки буде обрано в процесі її подальшої діяльності.

6. По шостому питанню порядку денного

Слухали: Вітер Олену Петрівну, яка запропонувала обрати Чернявського Сергія Володимировича (Директора Спілки) особою, який матиме право представляти ГРОМАДСЬКУ СПІЛКУ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА» для здійснення реєстраційних дій в тому числі підписувати, подавати та отримувати всі необхідні документи для здійснення реєстраційних дій включаючи структуру власності Громадської Спілки, з правом передоручення вказаних прав іншим особам за нотаріальною довіреністю, в порядку визначеному законом.

Голосували:
«за»- одноголосно;
о - «проти»;
о «утримались»
Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати Чернявського Сергія Володимировича особою, який матиме право представляти ГРОМАДСЬКУ СПІЛКУ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА» для здійснення реєстраційних дій в тому числі підписувати, подавати та отримувати всі необхідні документи для здійснення реєстраційних дій включаючи структуру власності Громадської Спілки, з правом передоручення вказаних прав іншим особам за нотаріальною довіреністю, в порядку визначеному законом.

Протокол №1 Установчих Зборів засновників ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА» складено у двох примірниках.
Невід'ємною частиною Протоколу №1 Установчих Зборів засновників ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА» є реєстр осіб, які брали участь в Установчих Зборах (Додаток №1); відомості про керівні органи ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА» (Додаток №2); відомості про особу, яка має право представляти ГРОМАДСЬКУ СПІЛКУ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДРУКОВАНИХ МЕДІА» для здійснення реєстраційних дій (Додаток №3).

Головуючий Установчих Зборів засновників **Чернявський С.В.**

Секретар Установчих Зборів засновників **Вітер О.П.**