

ГРОМАДСЬКА РАДА

ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

м. Київ, 01001, вул. Б. Грінченка, 3

ПРОТОКОЛ № 2

чергового засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг

Місце проведення чергового засідання: адміністративна будівля Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових ринків (Нацкомфінпослуг), вул. Б.Грінченко,3 Конференц-зал, м. Київ, 01001.

Час та дата проведення: 16:00 – 19:00 5 березня 2014 р.

Присутні на черговому засіданні:

Члени Громадської ради: 20 членів (74% від загального складу) згідно списку реєстрації присутніх на засіданні (Додаток 1).

Запрошені: головний спеціаліст Нацкомфінпослуг Ващенко А.Є., прес-служба Нацкомфінпослуг Горенко Т.І.

Головуючий на черговому засіданні: Голова Громадської ради при Нацкомфінпослуг Подолев І.В.

Секретар чергового засідання: головний спеціаліст Нацкомфінпослуг Ващенко А.Є.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про відкрите офіційне звернення членів Громадської ради при Нацкомфінпослуг щодо введення збройних сил Російської Федерації на територію України.
2. Про затвердження Положення про Громадську раду.
3. Про затвердження Регламенту роботи Громадської ради.
4. Про затвердження Структури Громадської ради.
5. Про затвердження бланку Громадської ради.
6. Про затвердження Плану роботи Громадської ради на 2014 рік.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Громадської ради Подолева І. В., який запропонував прийняти за основу розроблений проект Звернення членів Громадської ради при Нацкомфінпослуг щодо введення збройних сил Російської Федерації на територію України для обговорення, узгодження та затвердження.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 19 голосів, «проти» – немає, «утрималися» – 1 голос. Рішення ухвалено більшістю голосів.

УХВАЛИЛИ: прийняти запропонований головуєчим текст Звернення членів Громадської ради при Нацкомфінпослуг щодо введення збройних сил Російської Федерації на територію України (надалі - Звернення) за основу для подальшого його обговорення.

ВИСТУПИЛИ: Під час обговорення від присутніх членів Громадської ради надійшли пропозиції щодо внесення змін та доповнень.

Від Подолева І. В. надійшла пропозиція з метою здійснення узгодження остаточного тексту Звернення доручити керівництву Громадської ради доопрацювати проект Звернення з урахуванням наданих пропозицій.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 20 голосів, «проти» – немає, «утрималися» – немає. Рішення прийняте одноголосно.

УХВАЛИЛИ: доручити керівництву Громадської ради доопрацювати текст Звернення, після чого надіслати членам Громадської ради його на узгодження в форматі електронного опитування та погодити не пізніше 12 години 06.03.2014. Після чого Голові Громадської ради підписати

узгоджене Звернення і надіслати його адресатам. Проект Звернення, прийнятий за основу, додається до протоколу (Додаток 2).

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Громадської ради Линник О.А., яка представила два варіанти проекту Положення про Громадську раду при Нацкомфінпослуг (надалі Положення), винесених на голосування та коротко ознайомила присутніх зі змістом даних проектів, а також всіма пропозиціями, що надійшли від членів Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ: Гуменюк В.В. Дарков В.М., Линник О.А., Третякова Г.М., Волковська В.О. та інші члени Громадської ради, від яких надійшли наступні пропозиції:

1. Прийняти за основу варіант проекту Положення (Варіант 1), розроблений робочою групою.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 19 голосів, «проти» – немає, «утрималися» – 1 голос. Пропозиція прийнята більшістю голосів.

2. Не створювати постійно діючий робочий орган - президію Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 19 голосів, «проти» – немає, «утрималися» – 1 голос. Пропозиція прийнята більшістю голосів.

3. Залишити пункт 4.1 щодо індивідуального членства без змін, відповідно до проекту Положення, який був взятий за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13 голосів, «проти» – 4 голоси, «утрималися» – 3 голоси. Пропозиція прийнята більшістю голосів.

4. Залишити в тексті Положення пункт про виключення зі складу Громадської ради за вчинення діянь несумісних з її завданнями та метою.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 18 голосів, «проти» – 2 голоси, «утрималися» – немає. Пропозиція прийнята більшістю голосів.

ВИСТУПИЛИ: Після внесення змін і доповнень згідно результатів голосування головуєчий запропонував прийняти проект Положення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 19 голосів, «проти» – немає, «утрималися» – 1 голос.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про Громадську раду при Нацкомфінпослуг і передати його для узгодження до Нацкомфінпослуг (Додаток 3).

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: інформацію члена Громадської ради Линник О.А., яка представила, запропонований робочою групою проект Регламенту роботи Громадської ради при Нацкомфінпослуг (надалі Регламент), для його прийняття за основу, обговорення та затвердження.

ВИСТУПИЛИ: Під час обговорення прийнятого за основу проекту Регламенту та у зв'язку з відсутністю зауважень до нього надійшли пропозиції прийняти його в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 20 голосів, «проти» – немає, «утрималися» – немає. Рішення прийняте одноголосно.

УХВАЛИЛИ: затвердити Регламент в цілому (Додаток 4).

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: інформацію члена Громадської ради Линник О.А., яка представила запропонований робочою групою проект Організаційної структури Громадської ради при Нацкомфінпослуг (надалі Структура), для її прийняття за основу, обговорення та затвердження.

ВИСТУПИЛИ: Під час обговорення прийнятого за основу проекту Структури від присутніх членів Громадської ради надійшли пропозиції щодо створення п'яти комітетів, а саме:

- Комітет захисту прав і законних інтересів споживачів небанківських фінансових послуг та фінансової грамотності;
- Комітет з питань накопичувального пенсійного забезпечення;
- Комітет з питань страхового ринку;
- Комітет з питань небанківських кредитних установ;
- Комітет з питань інших фінансових установ.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 20 голосів, «проти» – немає, «утрималися» – немає. Пропозиція прийнята одноголосно.

ВИСТУПИЛИ: Подолев І.В. з пропозицією затвердити прийняту за основу Структуру в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 20 голосів, «проти» – немає, «утрималися» – немає.

УХВАЛИЛИ: затвердити Структуру (Додаток 5).

ВИСТУПИЛИ: Подолев І.В. з пропозицією надати членам Громадської ради право участі в роботі будь-яких робочих органів без обмеження за їх кількістю. При цьому лише один постійно діючий робочий орган може бути обраний як основний, інші – як додаткові.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 19 голосів, «проти» – 1, «утрималися» – немає. Пропозиція прийнята більшістю голосів.

По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: пропозицію члена Громадської ради Даркова В.М., який запропонував визначити один з трьох, запропонованих робочою групою, варіантів проектів офіційного бланку Громадської ради при Нацкомфінпослуг шляхом рейтингового голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: за перший варіант – 1 голос, за другий варіант – 13 голосів, за третій варіант – не голосували. Рішення прийняте більшістю голосів рейтингового голосування.

УХВАЛИЛИ: затвердити другий варіант бланка Громадської ради при Нацкомфінпослуг (Додаток 6).

По шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: інформацію члена Громадської ради Линник О.А. щодо затвердження Плану роботи Громадської ради при Нацкомфінпослуг на 2014 рік (надалі План).

ВИСТУПИЛИ: Під час обговорення даного питання надійшла пропозиція від члена Громадської ради Третякової Г.М., згідно якої доцільно приступити до формування та затвердження плану роботи Громадської ради при Нацкомфінпослуг після формування та затвердження складу її комітетів. Після чого уповноважити комітети сформувати та надати проекти планів їх роботи керівництву Громадської ради для підготовки загального Плану діяльності Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 20 голосів, «проти» – немає, «утрималися» – немає.

УХВАЛИЛИ: уповноважити комітети сформувати та надати проекти планів їх роботи керівництву Громадської ради для підготовки загального Плану діяльності Громадської ради.

Доручити керівництву Громадської ради підготувати загальний План діяльності Громадської ради на рік, на підставі пропозицій комітетів Громадської ради, після їх утворення, з урахуванням Орієнтовного плану проведення Нацкомфінпослуг консультацій з громадськістю.

Надіслати сформований План членам Громадської ради для обговорення та погодження.

Голова засідання

Подолев І.В.

Секретар засідання

Ващенко А.Є