

ПРОТОКОЛ

засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів
для обрання Громадської ради при Національній комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

м. Київ

25 жовтня 2013 р.

Початок засідання – 11 годин 30 хвилин.

Місце проведення – адмінбудинок Нацкомфінпослуг, кімната 542.

На засіданні присутні члени Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для обрання складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг, утвореної розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.08.2013 р. №2886 (далі – Ініціативна група), а саме:

Назаренко Юрій Миколайович (член Нацкомфінпослуг, голова Ініціативної групи);

Ващенко Анна Євгенівна (головний спеціаліст апарату Нацкомфінпослуг);

Волковська Вікторія Олегівна (президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок);

Третьякова Галина Миколаївна (генеральний директор Української федерації
убезпечення);

Гуменюк Василь Васильович (вчений секретар ГО «Спілка економістів України»);

Подолєв Ігор Валентинович (ректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій при
Торгово-промисловій палаті України).

Головує на засіданні Назаренко Ю.М.

Секретар засідання Ващенко А.Є.

Головуючий вніс на розгляд Ініціативної групи порядок денний у складі таких питань:

1. Про розгляд заяв інститутів громадянського суспільства щодо делегування їхніх
представників для участі в установчих зборах по обранню складу Громадської ради при
Нацкомфінпослуг.

2. Про список учасників установчих зборів по обранню складу Громадської ради при
Нацкомфінпослуг.

3. Про кандидатури до складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

4. Про організацію проведення установчих зборів по обранню складу Громадської ради
при Нацкомфінпослуг.

Зауважень до порядку денного не надійшло.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити такий порядок денний засідання Ініціативної групи:

1. Про заяви інститутів громадянського суспільства щодо делегування їхніх
представників для участі в установчих зборах по обранню складу Громадської ради при
Нацкомфінпослуг.

2. Про список учасників установчих зборів по обранню складу Громадської ради при
Нацкомфінпослуг.

3. Про кандидатури до складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

4. Про організацію проведення установчих зборів по обранню складу Громадської ради
при Нацкомфінпослуг.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6 голосів, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Порядок денний затверджений одноставно.

1. СЛУХАЛИ: по першому питанню порядку денного головуючого на засіданні, який
поінформував присутніх про зміст заяв та доданих до них документів, які надійшли до
Ініціативної групи за час, що минув після оголошення на веб-сайті Нацкомфінпослуг
повідомлення про проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при
Нацкомфінпослуг, які відбудуться 1 листопада 2013 року.

Головуючий повідомив, що порядок подання заяв та доданих до них документів
визначений п.8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому
центральному органі виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної республіки Крим, обласній,

Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.11.2010 р. №996 (далі – Положення).

Відповідно до п.8 Положення заяви на участь в установчих зборах можуть подавати лише інститути громадянського суспільства (далі – ІГС), при цьому за 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі в них припиняється.

Всього надійшло 41 заява (*додаток 1 до цього протоколу*), з них 12 заяв надійшли без необхідного пакета документів, дві заяви – не від інститутів громадянського суспільства.

Як наслідок на день проведення цього засідання Ініціативної групи з вказаних вище причин стосовно 14 заяв ІГС немає підстав для їхнього врахування при формуванні списку учасників установчих зборів.

Всі члени Ініціативної групи попередньо ознайомлені з поданими заявами і доданими до них документами.

В обговоренні результатів розгляду Ініціативною групою отриманих заяв взяли участь: Волковська В.О., Третякова Г.М., Подолєв І.В., Гуменюк В.В.

Виходячи з вимог Положення та на підставі результатів розгляду отриманих заяв на участь в установчих зборах по створенню Громадської ради при Нацкомфінпослуг, члени Ініціативної групи дійшли висновку про те, що в установчих зборах можуть брати участь лише представники ІГС, статутна діяльність яких пов'язана зі сферою повноважень Нацкомфінпослуг та за умови надання ними до Ініціативної групи разом із заявою передбаченого Положенням обов'язкового пакета документів.

Такі документи мають істотне значення, оскільки саме вони необхідні для підтвердження легалізації ІГС і делегованих повноважень представника на участь в установчих зборах та для підтвердження відомостей про фактичну статутну діяльність ІГС та основних персональних даних представника ІГС.

УХВАЛИЛИ:

Заяви інститутів громадянського суспільства на участь їхніх представників в установчих зборах для створення Громадської ради при Нацкомфінпослуг згідно з переліком, що додається (*додаток 2 до цього протоколу*), не враховувати під час формування списку учасників установчих зборів як такі, що не відповідають вимогам законодавства в частині повноти наданих документів або подані інститутами громадянського суспільства, статутна діяльність яких не пов'язана із визначеною законодавством сферою завдань і функцій Нацкомфінпослуг.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6 голосів, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

2. СЛУХАЛИ: по другому питанню порядку денного членів Ініціативної групи про формування списку учасників установчих зборів у складі кандидатур представників ІГС, заяви яких відповідають вимогам Положення і статутна діяльність яких пов'язана із сферою завдань і функцій Нацкомфінпослуг. Члени Ініціативної групи дійшли згоди, що за підсумками розгляду заяв до списку учасників установчих зборів можуть бути внесені представники 27 ІГС.

УХВАЛИЛИ:

Внести до списку учасників установчих зборів для обрання складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг представників інститутів громадянського суспільства згідно з переліком, що додається (*додаток 3 до цього протоколу*).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6 голосів, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

3. СЛУХАЛИ: по третьому питанню порядку денного головуєчого на засіданні, який запропонував визначити перелік кандидатур до складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг у складі учасників установчих зборів, які будуть присутні на зборах за підсумками реєстрації учасників зборів. Інших пропозицій не надійшло.

УХВАЛИЛИ:

Внести на розгляд установчих зборів кандидатури до складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг у складі присутніх на установчих зборах учасників зборів згідно з підсумками їхньої реєстрації для участі в зборах.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6 голосів, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

4. СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного пропозицію члена Ініціативної групи Подолєва І.В. щодо порядку проведення установчих зборів для обрання складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг, оголошених на 1 листопада 2013 року, та порядку денного цих зборів. В обговоренні взяли участь: Назаренко Ю.М., Волковська В.О., Третьякова Г.М.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити Тимчасовий регламент проведення установчих зборів по обранню складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг, що додається.

2. Запропонувати на розгляд установчих зборів для обрання складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг порядок денний у складі таких питань:

- 1) Про обрання голови та секретаря установчих зборів;
- 2) Про обрання лічильної комісії установчих зборів;
- 3) Про чисельний склад Громадської ради при Нацкомфінпослуг;
- 4) Про обрання складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг;
- 5) Про протокол лічильної комісії за наслідками голосування під час обрання складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг;
- 6) Про склад Громадської ради при Нацкомфінпослуг;
- 7) Про проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6 голосів, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Голова

Назаренко Ю.М.

Секретар

Ващенко А.Є.

Члени Ініціативної групи:

Волковська В.О. _____

Третьякова Г.М. _____

Гуменюк В.В. _____

Подолєв І.В. _____