

ПРОТОКОЛ № 1

першого організаційного засідання Ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг (Ініціативна група)

м. Київ

04 квітня 2019 р.

Місце проведення засідання: адміністративна будівля Нацкомфінпослуг, вул. Б. Грінченко, 3 Конференц-зал, м. Київ, 01001. Час та дата проведення: 12:00 – 13:00 04 квітня 2019 року.

Присутні: члени Ініціативної групи (список додається)

Залетов Олександр Миколайович	– член Комісії – відповідальна особа ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Нацкомфінпослуг (уповноважена особа ініціативної групи)
Сидоренко Андрій Анатолійович	– начальник управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії
Косюк Олена Сергіївна	– головний спеціаліст відділу підготовки засідань комісії, обліку рішень та контролю управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії
Бірюк Сергій Олексійович	– громадська організація «Асоціація юристів фондового ринку»
Дарков Василь Миколайович	– громадська організація «Всеукраїнське об'єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист»
Мурашко Антоніна Миколаївна	– Українська асоціація платіжних систем «УАПС»
Черняхівський В'ячеслав Валерійович	Асоціація «Страховий бізнес» (АСБ)

В телефонному режимі присутні: Шевкун Тетяна Василівна – Національна Асоціація Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів (НАПФА).

В зв'язку з відсутністю уповноваженої особи від Нацкомфінпослуг Залетова О.М., перше організаційне засідання Ініціативної групи розпочала член Ініціативної групи Косюк О.С., яка оголосила присутніх на засіданні та про наявність кворуму для прийняття рішень Ініціативної групи, а також запропонувала відкрити засідання.

ГОЛОСУВАЛИ» «за» - 8, «проти» -0, «утримались» – 0.

РІШЕННЯ: Перше організаційне засідання Ініціативної групи (далі Засідання) – відкрити.

Для ведення засідання член Ініціативної групи Дарков В.М. запропонував обрати Головуючим засідання члена Ініціативної групи Бірюка С.О.

ГОЛОСУВАЛИ» «за» -8, «проти» -0, «утримались» – 0.

РІШЕННЯ: Головуючим засідання Ініціативної групи обрати Бірюка С.О.

Головуючий на засіданні запропонував обрати секретаря засідання для ведення його протоколу. Члена Ініціативної групи Дарков В.М. запропонував обрати секретарем засідання Косюк О.С.

ГОЛОСУВАЛИ» «за» -8, «проти» -0, «утримались» – 0.

РІШЕННЯ: Секретарем засідання Ініціативної групи обрати Косюк О.С.

Головуючий засідання запропонував прийнятий надісланий проект Порядку денного за основу для його подальшого обговорення.

ГОЛОСУВАЛИ» «за» -6, «проти» -0, «утримались» – 0.

РІШЕННЯ: Прийняти надісланий проект Порядку денного за основу.

Під час обговорення змін та доповнень до проекту Порядку денного не надійшло. Головуючий засідання запропонував прийняти Порядок денний в цілому без змін.

ГОЛОСУВАЛИ» «за» -6, «проти» -0, «утримались» – 0.

РІШЕННЯ: Прийняти Порядок денний засідання Ініціативної групи в цілому без змін та перейти до його обговорення.

Порядок денний першого організаційного засідання Ініціативної групи

1. Обрання секретаря Ініціативної групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи.
2. Про мету та завдання Ініціативної групи.
3. Про порядок роботи Ініціативної групи.
4. Про організаційні заходами з підготовки проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради (організаційні заходи);
5. Про призначення дати, часу і місця проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг (далі – Установчі збори);
6. Про перелік документів, які подаються ІГС, що бажають взяти участь в Установчих зборах;
7. Обрання особи, відповідальної за збір та зберігання документів від осіб, що бажають стати учасниками Установчих зборів;
8. Про Повідомлення Ініціативної групи про проведення Установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради.
9. Про дату та час проведення другого засідання Ініціативної групи

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Обрання секретаря Ініціативної групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи**

СЛУХАЛИ: Головуючого засідання який запропонував обрати Косюк Олену Сергіївну секретарем Ініціативної групи, відповідальну за ведення протоколів засідань групи.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0.

РІШЕННЯ: обрати секретарем Ініціативної групи Косюк О.С.

2. Про мету та завдання Ініціативної групи

СЛУХАЛИ: члена Ініціативної групи Даркова В.М., які запропонував метою роботи Ініціативної групи вважати проведення Установчих зборів та обрання нового складу Громадської ради у відповідності до вимог діючого Положення про Громадську раду при Нацкомфінпослуг.

Завданнями Ініціативної групи задля досягнення мети вважати:

1. Організація роботи Ініціативної групи та визначення дати, часу та місця проведення Установчих зборів.
2. Підготовка та публікація Повідомлення про проведення Установчих зборів.
3. Прийом, обробка та прийняття рішення щодо поданих Інститутами громадянського суспільства (ІГС) заяв про участь їх представників в Установчих зборах.
4. Затвердження списку кандидатів для обрання членами Громадської ради при Нацкомфінпослуг нового складу.
5. Організація проведення Установчих зборів та реєстрація їх учасників.

Головуючий поставив запропоновану пропозицію члена Ініціативної групи Даркова В.М. на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0.

РІШЕННЯ: -затвердити мету роботи та завдання Ініціативної групи у відповідності до пропозиції, поданої членом Ініціативної групи Дарковим В.М.

3. Про порядок роботи Ініціативної групи

СЛУХАЛИ: Даркова В.М. щодо порядку роботи, якій запропонував для прийняття рішень необхідність наявності кворуму його учасників не менше половини членів Ініціативної групи від загального складу. Рішення Ініціативної групи вважається прийнятим якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засідання членів Ініціативної групи. Кожен член Ініціативної групи має один голос. Голосування індивідуальне і відбувається шляхом підняття рук відкритим голосуванням. Фіксація засідань здійснюється шляхом складання протоколу засідань. Головуючим засідання є відповідальна особа Нацкомфінпослуг Залетов О.М., секретарем засідання є секретар Ініціативної групи.

Головуючий поставив запропоновану пропозицію члена Ініціативної групи Даркова В.М. на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8, «проти» – 0, «утримались» – 0.

РІШЕННЯ: - прийняти порядок роботи Ініціативної групи у відповідності до пропозиції, поданої членом Ініціативної групи Дарковим В.М.

4. Про організаційні заходи з підготовки проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради (організаційні заходи)

СЛУХАЛИ: Головуючого про прийняття за основу запропоновані організаційні заходи з підготовки проведення установчих зборів.

В обговоренні взяли участь: усі присутні члени ініціативної групи, які після опрацювання запропонованих організаційних заходів з підготовки проведення

В обговоренні взяли участь: Залетов О.М. запропонував Ініціативній групі

дотримуватись вимог Положення про Громадську раду при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням від 25.07.2017 № 3271 в частині здійснення організаційних заходів з підготовки та проведення Установчих зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8, «проти» – 0, «утримались» – 0.

РІШЕННЯ: прийняття за основу запропоновані організаційні заходи з підготовки проведення Установчих зборів (додаток 2).

5. Призначення дати, часу і місця проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг (далі – Установчі збори)

СЛУХАЛИ: Головуючого, якій запропонував призначити дату проведення Установчих зборів: 27.05.2019 року; час проведення: 14:30, місце проведення: в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг, м. Київ, вул. Б. Грінченко, 3 Конференц-зал.

В обговоренні взяли участь: усі присутні члени Ініціативної групи.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8, «проти» – 0, «утримались» – 0.

УХВАЛИЛИ: Установчі збори з обрання нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг провести 27.05.2019 року в 14:30, місце проведення адміністративна будівля Нацкомфінпослуг, м. Київ, вул. Б. Грінченко, 3 Конференц-зал.

6. Про перелік документів, які подаються ІГС, що бажають взяти участь в Установчих зборах

СЛУХАЛИ: Головуючого, якій запропонував перелік документів, які подаються ІГС, що бажають взяти участь в установчих зборах визначити у строгій відповідності до вимог Положенням про Громадську раду при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженим розпорядженням від 25.07.2017 № 3271 з уточненням у Повідомленні Ініціативної групи щодо в обов'язковому порядку електронні копії (в форматі PDF) документів надсилати на зазначену електронну адресу а також заяву направляти на Ініціативну групу.

В обговоренні взяли участь: усі присутні члени Ініціативної групи.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8, «проти» – 0, «утримались» – 0.

РІШЕННЯ: Для участі в установчих зборах до Ініціативної групи інститутами громадського суспільства необхідно подати належним чином засвідчені документи, передбачені Положенням про Громадську раду при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженим розпорядженням від 25.07.2017 № з уточненням у Повідомленні Ініціативної групи щодо в обов'язковому порядку електронні копії (в форматі PDF) документів надсилати на зазначену електронну адресу а також заяву направляти на Ініціативну групу.

7. Обрання особи, відповідальної за збір та зберігання документів від осіб, що бажають стати учасниками Установчих зборів;

СЛУХАЛИ: Даркова В.М який запропонував визначитись з граничним терміном прийому та реєстрації документів від громадських організацій для участі в Установчих зборах. Відповідальною особою за збір та зберігання

документів від ІГС, що бажають стати учасниками Установчих зборів визначити секретаря Ініціативної групи.

В обговоренні взяли участь: усі присутні члени Ініціативної групи.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8, «проти» – 0, «утримались» – 0.

РІШЕННЯ: - кінцевою датою прийому та реєстрації документів від громадських організацій для участі в установчих зборах вважати 26.04.2019 року. Відповідальною особою за збір та зберігання документів від ІГС, що бажають стати учасниками Установчих зборів визначити секретаря Ініціативної групи.

8. Про повідомлення Ініціативної групи про проведення Установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради.

СЛУХАЛИ: Головуючого про затвердження змісту повідомлення про проведення Установчих зборів.

В обговоренні взяли участь: усі присутні члени Ініціативної групи.

ВИСТУПАЛИ: Дарков В.М. запропонував зібрати до кінця наступного дня, від членів Ініціативної групи пропозиції, щодо змісту повідомлення про проведення установчих зборів та внесення відповідних змін.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8, «проти» – 0, «утримались» – 0.

РІШЕННЯ: Прийняти за основу запропонований текст повідомлення, унести зміни та направити разом з протоколом до Нацкомфінпослуг для оприлюднення на офіційному веб-сайті повідомлення про проведення установчих зборів (додаток 3).

9. Про дату та час проведення другого засідання Ініціативної групи

СЛУХАЛИ: Головуючого про призначення дати, часу і місця проведення наступного засідання Ініціативної групи для обрання учасників установчих зборів.

В обговоренні взяли участь: усі присутні члени Ініціативної групи

ВИСТУПАЛИ:


Дарков В.М. який ознайомив з план-графіком заходів з формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг, та запропонував взяти за основу викладені в графіку дати проведення заходів.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8, «проти» – 0, «утримались» – 0.

РІШЕННЯ: взяти за основу план-графік заходів з формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг (додається) та провести друге засідання ініціативної групи 07.05.2019 року в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг, м. Київ, вул. Б. Грінченко, 3 Конференц-зал, об 14:30 год.

Голова Ініціативної групи

Секретар



Бірюк С.О.

Косюк О.С

Порядок денний першого засідання Ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг

1. Обрання секретаря Ініціативної групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи.
2. Про мету та завдання Ініціативної групи.
3. Про порядок роботи Ініціативної групи.
4. Про організаційні заходами з підготовки проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради (організаційні заходи);
5. Про призначення дати, часу і місця проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг (далі – Установчі збори);
6. Про перелік документів, які подаються ІГС, що бажають взяти участь в Установчих зборах;
7. Обрання особи, відповідальної за збір та зберігання документів від осіб, що бажають стати учасниками Установчих зборів;
8. Про Повідомлення Ініціативної групи про проведення Установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради.
9. Про дату та час проведення другого засідання Ініціативної групи

Організаційні заходи Ініціативної групи

з підготовки проведення Установчих зборів з метою формування нового складу
Громадської ради при Нацкомфінпослуг

1. Протокол засідання Громадської ради № 15 від 20.03.2019 про пропозиції щодо утворення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Ініціативна група)
2. Формування складу Ініціативної групи за участю інститутів громадянського суспільства, представників Громадської ради та Нацкомфінпослуг з підготовки установчих зборів Громадської ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Установчі збори).
3. Затвердження складу Ініціативної групи розпорядженням Голови Нацкомфінпослуг від 28.03.2019 № 472 (Розпорядження Нацкомфінпослуг). з метою підготовки Установчих зборів, **(за 60 календарних днів до моменту проведення установчих зборів) 28.03.2019**
4. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Розпорядження Нацкомфінпослуг **(протягом 5-робочих днів). 28.03.2019**
5. Перше організаційне засідання Ініціативної групи, затвердження її мети та завдань підготовки проведення Установчих зборів, а також проект повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в Установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи **(за 60 календарних днів до моменту проведення установчих зборів). 03.04.2019**
6. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг підготовлене ініціативною групою та погоджене з Комісією повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення Установчих зборів, порядок подання заяв для участі в Установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи **(не пізніше ніж за 45 календарних днів до моменту проведення установчих зборів). 08.04.2019**
7. Прийом та реєстрація документів від інститутів громадянського суспільства (ІГС) **(термін подачі заяв 30 календарних днів) 08.04.2019 – 26.04.2019**.
8. Друге засідання Ініціативної групи, на якому розглядаються подані ІГС заяви про участь в Установчих зборах та наявність усіх необхідних документів, а також приймається рішення про направлення повідомлення до ІГС щодо виправлення порушень. **07.05.2019 року**
9. Третє засідання Ініціативної групи. На цьому засіданні затверджується Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах; список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в Установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, зразок бюлетеня таємного рейтингового голосування, а також у разі необхідності уточнюється інформація про дату, час та місце проведення Установчих зборів, погоджена з органом. **20.05.2019**

10. Оприлюднення на офіційному веб- сайті за три робочі дні до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в Установчих зборах, та список представників ІГС, яким відмовлено в участі в Установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності ІГС за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення Установчих зборів, погоджена з органом. **24.05.2019**
11. Проведення Установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація Голови Громадської ради попереднього складу про її діяльність, а також обирається новий склад громадської ради (не пізніше 60 днів від початку роботи ініціативної групи). **27.05.2019**
12. Рішення Установчих зборів оформляється протоколом, який складається **протягом трьох робочих днів** з моменту проведення Установчих зборів, підписується головою та секретарем Установчих зборів. **29.05.2019**
13. Оприлюднення протоколу Установчих зборів та складу Громадської ради на офіційному веб-сайті (**протягом трьох робочих днів** з моменту надходження). **29.05.2019**
14. Підготовка розпорядження Голови Нацкомфінпослуг про затвердження складу Громадської ради на підставі протоколу Установчих зборів.
15. Оприлюднення розпорядження Голови Нацкомфінпослуг щодо складу Громадської ради на офіційному веб-сайті (**протягом трьох робочих днів з моменту надходження**).
16. Проведення першого засідання новообраної Громадської ради та обрання рейтинговим голосуванням її голову та його заступників та визначення особи, яка виконуватиме функції секретаря ради, а також розгляд питання про діюче Положення про Громадську раду при Нацкомфінпослуг та Регламент її роботи (**найближчі два тижні з дня проведення Установчих зборів**).

**Повідомлення
ініціативної групи про підготовку формування нового складу
Громадської ради при Нацкомфінпослуг**

На підставі пункту 14 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Положенням про Громадську раду при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженим розпорядженням від 25.07.2017 № 3271 та розпорядженням Нацкомфінпослуг від 29.03.2019 № 472 «Про утворення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг», для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики на ринках небанківських фінансових послуг, Ініціативна група з підготовки проведення установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг (далі – Ініціативна група) **ПОВІДОМЛЯЄ:**

За результатами першого засідання Ініціативної групи, яке відбулося 04.04.2019, визначено дату проведення установчих зборів Громадської ради при Нацкомфінпослуг – **27 травня 2019 року, о 14 год. 30 хв.** Місце проведення зборів – **м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3** (конференц-зал, 1 поверх).

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, легалізовані відповідно до чинного законодавства України, взяти участь у проведенні установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи необхідно подати: заяву в довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви необхідно додати належним чином засвідчені документи, передбачені пунктом 8 Положення:

До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Звертаємо вашу увагу на те, що до заяви необхідно додати письмову згоду особи, яку делегує інститут громадянського суспільства для роботи у Громадській раді, на оприлюднення і обробку її персональних даних, зазначених у біографічній довідці та документах, що подаються ініціативній групі.

Документи, оформлені належним чином, надсилати Ініціативній групі поштою (01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, кімн. 322) або передавати безпосередньо до відділу підготовки засідань комісії, обліку рішень та контролю у термін до **26 квітня 2019 року** включно (крім вихідних та святкових днів).

у робочі дні – з 9.00 до 17.30 години,
у п'ятницю – з 9.00 до 16.45 години.

Контактні особи: відділ підготовки засідань комісії, обліку рішень та контролю управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії – головний спеціаліст Косюк Олена, телефон для довідок (044) 234-16-35 (внут. 53-22) E-mail: zmi@nfp.gov.ua.

В обов'язковому порядку електронні копії (в форматі PDF) вказаних документів надсилати на вказану вище електронну адресу.

Заяву в довільній формі надсилати на Ініціативну групу.

Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!

ПЛАН-ГРАФІК

заходів з формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг

Заходи ініціативної групи з організації проведення Установчих зборів	Дата
Прийняття рішення Громадською радою при Нацкомфінпослуг (Громадська рада) про персональний склад ініціативної групи	20.03.2019
Розпорядження Нацкомфінпослуг про утворення ініціативної групи з підготовки проведення Установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради (Розпорядження Нацкомфінпослуг)	28.03.2019
Публікації на офіційному веб-сайті Розпорядження Нацкомфінпослуг	28.03.2019
Першого засідання ініціативної групи	04.04.2019
Публікації Повідомлення Нацкомфінпослуг про проведення Установчих зборів	08.04.2019
Останнього дня подачі ІПС заяви з документами для участі в Установчих зборах	26.04.2019
Проведення другого засідання ініціативної групи	07.05.2019
Проведення третього засідання ініціативної групи	20.05.2019
Оприлюднення списку учасників Установчих зборів на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг	24.05.2019
Проведення Установчих зборів з формування Громадської ради 2019 року	27.05.2019
Оприлюднення Протоколу Установчих зборів на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг	29.05.2019
Оприлюднення розпорядження Нацкомфінпослуг щодо нового складу Громадської ради на офіційному веб-сайті	31.05.2019
Проведення першого засідання Громадської ради нового складу	12.06.2019