

ПРОТОКОЛ № 2

другого засідання ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг

м. Київ

26 квітня 2017р.

Місце проведення засідання: адміністративна будівля Нацкомфінпослуг, вул. Б. Грінченко, 3 Конференц-зал, Час та дата проведення: 12:00 –13:30.

На засіданні **присутні:** члени ініціативної групи:

Залетов Олександр – член Комісії Нацкомфінпослуг – відповідальна особа ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Нацкомфінпослуг (уповноважена особа ініціативної групи);
Миколайович

Леськів Галина – директор організаційно-розпорядчого департаменту Нацкомфінпослуг;
Григорівна
Біленька Ірина – начальник відділу організаційного контролю та зв'язків з громадськістю організаційно-розпорядчого департаменту Нацкомфінпослуг;
Миколаївна

Кравченко Людмила – віце-президент, Голова Правління Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ)
Євгенівна

Дарков – голова правління ГО «Всеукраїнське об'єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист»
Василь Миколайович

Відсутні: Линник Олена Анатоліївна – керівник ГО «Асоціація фінансових установ», Козуб Олександр Анатолійович – голова комісії Аудиторської палати України.

Головує на засіданні: Залетов О.М

Секретар засідання: Біленька І.М.

Відкрив засідання член Комісії Нацкомфінпослуг – відповідальна особа, головує ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування Громадської ради при Нацкомфінпослуг (далі ініціативна група) Залетов О.М. який вніс на розгляд Ініціативної групи порядок денний у складі таких питань:

1. Про розгляд заяв інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), щодо делегування їхніх представників для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

2. Про формування та затвердження списку представників ІГС, які братимуть участь в установчих зборах Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

3. Про формування списку представників ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах.

4. Про визначення порядку денного установчих зборів Громадської ради.

5. Про затвердження тексту повідомлення ініціативної групи про запрошення представників ІГС до участі в установчих зборах з формування складу Громадської ради.

6. Різне.

Кравченко Л.Є. запропонувала викласти пункт 3 порядку денного у такій редакції: формування списку представників ІГС, яким запропоновано привести у відповідність до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – Постанова КМУ) подані документи для участі в установчих зборах Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

Від інших членів установчих зборів зауважень до порядку денного не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Ініціативної групи в такій редакції:

1. Про розгляд заяв інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), щодо делегування їхніх представників для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
2. Про формування та затвердження списку представників ІГС, які братимуть участь в установчих зборах Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
3. Про формування списку представників ІГС, яким запропоновано привести подані документи у відповідність до Постанови КМУ для участі в установчих зборах Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
4. Про визначення порядку денного установчих зборів Громадської ради.
5. Про затвердження тексту повідомлення ініціативної групи про запрошення представників ІГС до участі в установчих зборах з формування складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
6. Різне.

1. СЛУХАЛИ: по першому та другому питанню порядку денного секретаря ініціативної групи Біленьку І.М, яка проінформувала присутніх про зміст заяв та доданих документів, які надійшли до ініціативної групи, за час що минув після оголошення на веб-сайті повідомлення ініціативної групи про проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг, які відбудуться 15 травня 2017 року. Також повідомила що порядок подання заяв та доданих до них документів визначений пунктом 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 (далі – Положення).

Відповідно до п.8 Положення заяви на участь в установчих зборах можуть подавати лише ІГС, при цьому за 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі в них припиняється. Документи приймалися по 14.04.2017 включно. Усі отримані документи подаються для розгляду на засіданні ініціативної групи.

Всього надійшло 19 заяв від ІГС (Додаток 1 до цього протоколу), з них 3 заяви надійшли з пакетом документів, у яких відсутні окремі документи, або є недоліки в їх оформленні (Додаток 2).

Усі члени Ініціативної групи ознайомилися з поданими заявами і доданими до них документами. В обговоренні цих питань взяли участь: Дарков В.М. Кравченко Л.Є., Леськів Г.Г., Біленька І.М.

Виходячи з вимог Положення та на підставі результатів розгляду отриманих заяв на участь в установчих зборах по створенню Громадської ради при Нацкомфінпослуг, сформований список делегованих представників ІГС, які братимуть участь в установчих зборах по створенню Громадської ради при Нацкомфінпослуг (Додаток 3) та список делегованих представників ІГС, у яких виявлена невідповідність документів встановленим Положенням (Додаток 2).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0.

УХВАЛИЛИ: допустити делегованих представників ІГС, які надали документи у повному обсязі до участі в установчих зборах для формування Громадської ради при Нацкомфінпослуг (Додаток 3).

Сформувати список делегованих представників ІГС, у яких виявлена невідповідність документів встановленим Положенням (Додаток 2).

2. СЛУХАЛИ: по третьому питанню Кравченко Л.Є. яка запропонувала ініціативній групі не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів проінформувати в телефонному режимі та в електронній формі ІГС, у яких виявлена невідповідність документів встановленим Положенням з пропозицією привести свої подані документи у відповідність протягом семи календарних днів для подальшої участі в установчих зборах Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

Дарков В.М. зазначив, що у пакетах документів, поданих інститутами громадянського суспільства виявлена невідповідність документів, а саме відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону, зазначені у самому листі, а не окремо. Запропонував привести подані документи до вимог Положення та у разі усунення невідповідності поданих документів вимогам у строк, включити їх до списку учасників установчих зборів по створенню Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0.

УХВАЛИЛИ: проінформувати ІГС, у яких виявлена невідповідність документів встановленим Положенням, наведених у Додатку 2, з пропозицією привести подані документи, згідно встановлених вимог до 03.05.2017 року, та у разі усунення невідповідності поданих документів у строк, включити їх до

списку учасників установчих зборів по створенню Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

3. СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного секретаря ініціативної групи Біленьку І.М яка запропонувала наступний порядок денний установчих зборів Громадської ради:

1. Обрання робочих органів установчих зборів – головуючого, секретаря, лічильної комісії.
2. Затвердження порядку денного установчих зборів.
3. Затвердження регламенту установчих зборів.
4. Звіт голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів по створенню Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
5. Затвердження складу Громадської Ради (визначення граничної чисельності та персонального складу Громадської ради).
6. Створення робочої групи з підготовки Положення про Громадську раду при Нацкомфінпослуг.
7. Пропозиції до Плану роботи на 2017 рік.
8. Визначення дати першого засідання Громадської ради.
9. Затвердження тексту повідомлення та протоколу установчих зборів та складу громадської ради на офіційному веб-сайті.

В обговоренні взяли участь: Дарков В.М. Кравченко Л.Є., Леськів Г.Г., Біленька І.М.

УХВАЛИЛИ: Пропозиції зі змінами ініціативної групи щодо порядку денного установчих зборів, а саме.

1. Звіт голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів по створенню Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
2. Порядок прийняття рішень установчих зборів.
3. Обрання головуючого, секретаря, лічильну комісію установчих зборів.
4. Вибори нового складу Громадської Ради (визначення граничної чисельності та персонального складу Громадської ради).
5. Про проведення першого засідання Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0.

4. СЛУХАЛИ: Біленьку І.М. про погодження змісту повідомлення про запрошення представників ІГС до участі в установчих зборів з формування складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

В обговоренні взяли участь: усі присутні члени ініціативної групи.

ВИСТУПАЛИ: Дарков В.М. який запропонував сформуванню заключний 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 для оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Леськів Г.Г. Щодо організації оприлюднення на офіційному сайті Нацкомфінпослуг сформованого списку представників ІГС яких допущено до участі в установчих зборах, та список яким відмовлено.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0.

УХВАЛИЛИ: Прийняти за основу запропонований текст повідомлення, внести зміни в частині сформованого списку представників ІГС яких допущено до участі в установчих зборах, та список яким відмовлено, та оприлюднити на офіційному веб-сайті повідомлення про запрошення до участі в установчих зборах для формування Громадської ради при Нацкомфінпослуг (Додаток 4).

Голова ініціативної групи

Секретар



Залетов О.М.

Біленька І.М

Список делегованих представників інститутів громадянського суспільства, до участі в установчих зборах з формування складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг

№ п/п	Назва інституту громадянського суспільства	П.І.Б. представника
1	Об'єднання «Ядерний страховий пул»	Директор Бабенко Олександр Павлович
2	ГО «Товариство актуаріїв України»	Голова правління Іванько Юрій Олександрович
3	ВПГО «Спілка аудиторів України» (ВПГО «САУ»)	Президент Гаєвська Наталя Ісаківна
4	Асоціація «Об'єднання фінансових установ» (ОФУ)	Генеральний директор Волковська Вікторія Олегівна
5	Асоціація «Всеукраїнська Асоціація фінансових компаній» (ВАФК)	Голова правління Замазєва Ганна Володимирівна
6	Асоціація «Всеукраїнська асоціація кредитних установ» (ВАКУ)	Президент Кардупель Віталій Юрійович
7	Асоціація «Всеукраїнська асоціація ломбардів»	Виконавчий директор Рожкова Юлія Леонідівна
8	Національна асоціація кредитних спілок України (НАКСУ)	Віце-президента Кравченко Людмила Свгеніївна
9	Всеукраїнська Громадська організація «Всеукраїнська асоціація аварійних комісарів» (ВГО «ВАОК»)	Член правління Лахно Юрія Олександрович
10	Асоціація «Страховий бізнес»	Радник Голови правління Черняхівський Вячеслав Валерійович
11	ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (ГС «ПАБУ»)	Віце-президент Харламова Олена Вікторівна
12	ГО «Всеукраїнська спілка аварійних комісарів»	Голова правління Абрамкін Богдан Петрович
13	АП «Асоціація консалтингових фірм» (АП «АКФ»)	Член Асоціації Зацерковна Тетяна Миколаївна
14	Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС)	Президент Мороз Ольга Леонідівна
15	ГО «Всеукраїнське об'єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист»	Голова правління Дарков Василь Миколайович
16	Ліга страхових організацій України	Віце-президента, член Президії Тарасов Сергій Анатолійович
17	Асоціація юристів фондового ринку	Радник Асоціації Бірюк Сергій Олексійович
18	Українська асоціація інвестиційного бізнесу	Перший заступник Генерального директора Трипольська Ольга Олегівна
19	Національна Асоціація НПФ України та Адміністраторів НПФ (НАПФА)	Директор НАПФА Шевкун Тетяна Василівна

СПИСОК
представників інститутів громадянського суспільства, які надали
документи не у повному обсязі

Лахно Юрій Олександрович	Всеукраїнська Громадська організація «Всеукраїнська асоціація аварійних комісарів» (ВГО «ВЛАК»)
Харламова Олена Вікторівна	ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (ГС «ПАБУ»)
Зацерковна Тетяна Миколаївна	АП «Асоціація консалтингових фірм» (АП «АКФ»)

Список делегованих представників інститутів громадянського суспільства, які надали документи у повному обсязі та на підставі яких їх допущено до участі в установчих зборах для формування Громадської ради при Нацкомфінпослуг

№ п/п	Назва інституту громадянського суспільства	П.І.Б. представника
1.	Об'єднання «Ядерний страховий пул»	Директор Бабенко Олександр Павлович
2.	ГО «Товариство актуаріїв України»	Голова правління Іванько Юрій Олександрович
3.	ВПГО «Спілка аудиторів України» (ВПГО «САУ»)	Президент Гаєвська Наталя Ісаківна
4.	Асоціація «Об'єднання фінансових установ» (ОФУ)	Генеральний директор Волковська Вікторія Олегівна
5.	Асоціація «Всеукраїнська асоціація фінансових компаній» (ВАФК)	Голова правління Замазєєва Ганна Володимирівна
6.	Асоціація «Всеукраїнська асоціація кредитних установ» (ВАКУ)	Президент Кардупель Віталій Юрійович
7.	Асоціація «Всеукраїнська асоціація ломбардів»	Виконавчий директор Рожкова Юлія Леонідівна
8.	Національна асоціація кредитних спілок України (НАКСУ)	Віце-президента Кравченко Людмила Євгенівна
9.	Асоціація «Страховий бізнес»	Радник Голови правління Черняхівський Вячеслав Валерійович
10.	ГО «Всеукраїнська спілка аварійних комісарів»	Голова правління Абрамкін Богдан Петрович
11.	Всеукраїнська Асоціація кредитних спілок (ВАКС)	Президент Мороз Ольга Леонідівна
12.	ГО «Всеукраїнське об'єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист»	Голова правління Дарков Василь Миколайович
13.	Ліга страхових організацій України	Віце-президента, член Президії Тарасов Сергій Анатолійович
14.	Асоціація юристів фондового ринку	Радник Асоціації Бірюк Сергій Олексійович
15.	Українська асоціація інвестиційного бізнесу	Перший заступник Генерального директора Трипольська Ольга Олегівна
16.	Національна Асоціація НПФ України та Адміністраторів НПФ (НАПФА)	Директор НАПФА Шевкун Тетяна Василівна

ЗАПРОШУЄМО ПРЕДСТАВНИКІВ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ДОПУЩЕНИХ ДО УЧАСТІ В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

Шановні представники інститутів громадянського суспільства!

26 квітня 2017 року відбулося друге засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при Нацкомфінпослуг.

У ході засідання ініціативною групою розглянуто заяви представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), які добровільно заявили про бажання брати участь в установчих зборах для формування громадської ради при Нацкомфінпослуг та у встановлений термін надали відповідні документи, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та протоколом № 1 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при Нацкомфінпослуг від 20.03.2017.

У зв'язку із цим, просимо Вас ознайомитися зі списком представників ІГС, які надали документи у повному обсязі та на підставі яких їх допущено до участі в установчих зборах для формування громадської ради при Нацкомфінпослуг.

СПИСОК

представників інститутів громадянського суспільства, яких допущено до участі в установчих зборах для формування громадської ради при Нацкомфінпослуг

Представників ІГС, зазначених у списку, запрошуємо до участі в установчих зборах для формування громадської ради при Нацкомфінпослуг, проведення яких заплановано **15 травня 2017 року, о 15 год. 00 хв.** Місце проведення зборів – м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3 (конференц-зал, 1 поверх).

Реєстрація учасників установчих зборів для формування громадської ради при Нацкомфінпослуг відбуватиметься з 14.00 до 15.00 (у день їх проведення).

Ініціативна група

з підготовки установчих зборів

для формування громадської ради при Нацкомфінпослуг

+38 (044) 235-70-71 zmi@nfp.gov.ua.