

ПРОТОКОЛ №5

засідання Громадської ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Дата проведення: 25 жовтня 2017 року

Час проведення: з 15.00 до 18.00

Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3

Присутні: члени Громадської ради при Нацкомфінпослуг (*реєстр учасників засідання додається*)

Запрошені: представники інститутів громадського суспільства

З 20 членів Громадської ради присутні -17. Кворум є, засідання правомочне.

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Громадської ради Волковську В.О. яка повідомила про присутність представників інститутів громадського суспільства яких делеговано до складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг:

- від Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів (УА АПФ) Експерта УА АПФ, заступника директора ТОВ «ВСЕАПФ» Сотскову Олену Анатоліївну;

- від Української федерації Убезпечення (УФУ) директора Асоціації Третьякову Галину Миколаївну;

- від Української професійної асоціації по захисту інвесторів, кредиторів та страхувальників (УПАЗІКС) члена ради Духненка Володимира Борисовича.

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Громадської ради Волковську В.О. яка запропонувала затвердити порядок денний засідання.

В обговоренні взяв участь: Дарков В.М. запропонував змінити послідовність пунктів порядку денного, а саме винести першим пунктом зміни кількісного складу членів Громадської ради та взяти за основу запропонований порядок денний.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ: затвердити такий Порядок денний засідання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про зміни кількісного складу членів Громадської ради при Нацкомфінпослуг до 23 осіб.
2. Про доукомплектування членів Громадської ради.
3. Вибори Голови Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
4. Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Нацкомфінпослуг на II півріччя 2017 року.

5. Щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (реєстр. № 2413а від 20 липня 2015 року)

6. Різне.

7. Про дату, час та місце проведення наступного чергового засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

По першому питанню Про зміни кількісного складу членів Громадської ради при Нацкомфінпослуг до 23 осіб.

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Громадської ради Волковську В.О. яка запропонувала з урахуванням поданих заяв від представників інститутів громадського суспільства, збільшити кількісний склад Громадської ради до 23 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ: Змінити кількісний склад Громадської ради при Нацкомфінпослуг і збільшити його до 23 осіб.

По другому питанню про доукомплектуванню Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Громадської ради Волковську В.О. яка запропонувала прийняти рішення про включення (довибори) до членів Громадської Ради по кожному делегованому представнику шляхом відкритого рейтингового голосування.

Більшістю голосів присутніх членів Громадської ради було вирішено провести відкрите рейтингове голосування по кожному делегованому представнику, з можливістю голосування «за» будь-яку кандидатуру.

За результатами рейтингового голосування кандидати набрали таку кількість голосів:

Сотскова Олена Анатоліївна – 17;

Третьякова Галина Миколаївна- 17;

Духненко Володимира Борисовича -17.

Головуюча засідання Волковська В.О. запропонувала затвердити результати відкритого рейтингового голосування з доукомплектування персонального складу Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За пропозицію Волковської В.О. «за» -17, «проти» -0, «утримались» -0,

ВИРІШИЛИ:

– затвердити результати відкритого рейтингового голосування з доукомплектування персонального складу Громадської ради;

– доукомплектувати персональний склад Громадської ради новими членами.

– загальний кількісний склад членів Громадської ради при Нацкомфінпослуг вважати – 23 членів;

– згідно п. 10 Положення, запропонувати Нацкомфінпослуг внести зміни до персонального складу Громадської ради на підставі її рішення.

По третьому питанню про вибори Голови Громадської ради при Нацкомфінпослуг

СЛУХАЛИ: Головуючу засідання Волковську В.О. яка запропонувала кандидатуру Бірюка С.О. на посаду Голови Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

ВИСТУПИЛИ:

- **Дарков В.М:** Запропонував кандидатуру Третякову Г.М. на посаду Голови Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

- **Волковська В.О.:** Запропонувала кандидатуру Бірюка С.О. на посаду Голови Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

- **Третякова Г.М.:** Запропонувала кандидатуру Лахно Ю.О. на посаду Голови Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

- **Гасвєька Н.І.:** Запропонувала кандидатуру Волковської В.О. на посаду Голови Громадської ради при Нацкомфінпослуг

За рішенням Громадської ради, прийнятим більшістю голосів членів Громадської ради за пропозицією Головуючої засідання Громадської ради Волковської В.О., було встановлено регламент виступів кандидатів на посаду Голови Громадської ради 3 хв. та по 1 хв. для відповіді на запитання. Після обговорень способу голосування, керуючись положеннями Постанови КМУ № 996 від 03.11.2010 року, Положенням про Громадську раду при Нацкомфінпослуг, більшістю голосів присутніх членів Громадської ради було прийнято рішення обирати Голову Громадської ради при Нацкомфінпослуг шляхом відкритого рейтингового голосування (шляхом голосування «за» конкретну кандидатуру без врахування голосів «проти» та тих, що утрималися, з правом голосування «за» одну з запропонованих кандидатур).

Кандидати на посаду голови Громадської ради Волковська В.О. та Лахно Ю.О. взяли самовідвід.

Кандидати на посаду голови Громадської ради при Нацкомфінпослуг Бірюк С.О. та Третякова Г.М. виступили з баченням ролі Громадської ради при Нацкомфінпослуг та функцій Голови громадської ради та відповіли на запитання.

За результатами рейтингового голосування кандидати набрали таку кількість голосів за обрання Головою громадської ради:

- Бірюк Сергій Олексійович – 15 голосів,
- Третьякова Галина Миколаївна – 5 голосів,

ВИРІШИЛИ:

Головою Громадської ради при Нацкомфінпослуг обрано **Бірюка Сергія Олексійовича**.

По четвертому питанню про затвердження Плану роботи Громадської ради при Нацкомфінпослуг на II півріччя 2017 року.

СЛУХАЛИ: Волковську В., яка запропонувала при доопрацюванні Плану узагальнити окремі питання та відокремити питання та заходи комітетів. Також Волковська запропонувала створити тимчасову робочу групу за участі керівництва Громадської ради та керівників комітетів для остаточного складання плану роботи Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -16, «проти» -1, «утримались» -2, «не голосували» -1

ВИРІШИЛИ: Керівництву Громадської ради за участі керівників комітетів зібратись 01.11.2017 о 15:00 на вул. Жилянській, 75, для доопрацювання проекту Плану та на наступне засідання винести його на розгляд та затвердження Громадською радою.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -одноголосно.

По п'ятому питанню щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (реєстр. № 2413а від 20 липня 2015 року)

СЛУХАЛИ: Волковську В.О. яка повідомила про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг.

ВИРІШИЛИ: Порівняльну таблицю до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг надіслати членам Громадської ради при Нацкомфінпослуг електронною поштою для ознайомлення та розгляду зауважень та пропозицій на робочій групі за участі керівництва Громадської ради та керівників комітетів.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно

По шостому питанню різне.

СЛУХАЛИ: члена Комітету захисту прав споживачів фінансових послуг Громадської ради Л. Кравченко, яка, на виконання доручення Громадської ради поінформувала про проведену Комітетом роботу у напрямку виконання фінансовими установами вимог пункту 28 Ліцензійних умов щодо доступності приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Також Л. Кравченко поінформувала про відповіді на порушені питання, що були отримані від державних органів.

ГОЛОСУВАЛИ: ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти» -0, «утримались» -0, «не голосували» -0.

ВИРІШИЛИ: Роботу Комітету захисту прав споживачів фінансових послуг Громадської ради при Нацкомфінпослуг визнати задовільною.

Інформацію, Надану Комітетом взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти» -0, «утримались» -0, «не голосували» -0.

ВИРІШИЛИ: Комітету захисту прав споживачів фінансових послуг підготувати та запропонувати членам Громадської ради пропозиції щодо вирішення цього питання.

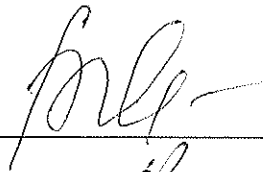
По сьомому питанню про дату, час та місце проведення наступного чергового засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг

СЛУХАЛИ: пропозиції членів Громадської ради стосовно дати проведення наступного засідання.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Наступне засідання Громадської ради провести 29.11.2017 року.

Головуюча на засіданні



В. Волковська

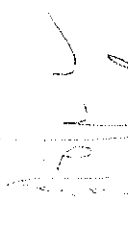








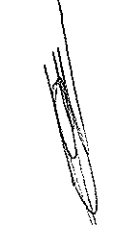

Секретар засідання







О. Косюк



«25» жовтня 2017 року Засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг

Ресстр членів Громадської ради при Нацкомфінпослуг

№	Ім'я члена ГР при НКФП	Інститут громадянського суспільства	Конт. телефон	Адреса ел.пошти	Підпис
1.	Абрамкін Богдан Петрович	Громадська організація «Всеукраїнська спілка Аварійних комісарів»	+380671590009	vusak2017@gmail.com	
2.	Бабенко Олександр Павлович	Об'єднання «Ядерний страховий пул»	+380444928703	obabenko@unip.kiev.ua	
3.	Бірюк Сергій Олексійович	ГО «Асоціація юристів фондового ринку»		sarbiruk@gmail.com	
4.	Волковська Вікторія Олегівна	Асоціація «Об'єднання фінансових установ»	+380678556821	volkovskaya@ukr.net	
5.	Гаєвська Наталя Ісаківна	ВПГО «Спілка аудиторів України» (ВПГО «САУ»)	+380675046420	sau@kievweb.com.ua n.gaievskaya@iad.com.ua	
6.	Дарков Василь Миколайович	ГО «Всеукраїнське об'єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист»	+380972928674 +380502585987	dark091954@gmail.com	
7.	Замазєєва Ганна Володимирівна	Асоціація «Всеукраїнська Асоціація фінансових компаній» (ВАФК)	+380933783950	zamazeeva@gmail.com	
8.	Зацерковна Тетяну Миколаївну	АП «Асоціація Консалтингових фірм» (АП «АКФ»)	+380674430458	director@seva.com.ua	
9.	Іванько Юрій Олександрович	Громадська організація «Товариство Актуаріїв України»	+380503003474	ivanko@actuary.in.ua	
10.	Кардунель Віталій Юрійович	Асоціація «Всеукраїнська Асоціація Кредитних установ» (ВАКУ)	+380938478797	vivot1204@gmail.com	
11.	Кравченко Людмила Євгенівна	Національна асоціація кредитних спілок України (НАКСУ)	+380503805037	lkrauchenko@unascu.org.ua	

- | | | | | |
|-----|---|--|--------------------------------|--|
| 12. | Ляхно
Юрія Олександрович | Всеукраїнська Громадська
організація «Всеукраїнська
Асоціація Аварійних комісарів»
(ВГО «ВААК») | +380503111506 | 
lakhno@velt.com.ua |
| 13. | Мороз
Ольга Леонідівна | Всеукраїнська Асоціація
кредитних спілок (ВАКС) | +380442783068
+380442342487 | 
office@vaks.org.ua |
| 14. | Паламарчук
Антоніна Борисівна | Асоціація «Бюро кредитних
історій» | | antonina.palamarchuk@pvh.ki.com |
| 15. | Рожкова
Юлія Леонідівна | Асоціація «Всеукраїнська
Асоціація Ломбардів» | +380991984082 | julia@lombard.org.ua |
| 16. | Гарасов
Сергій Анатолійович | Ліга страхових організацій
України (ЛСОУ) | +380503330211 | st@uainsur.com |
| 17. | Трипольська
Ольга Олегівна | Українська асоціація
інвестиційного бізнесу | +380442211962 | tripolskaya@uaib.com.ua |
| 18. | Харламова
Олена Вікторівна | Громадська спілка «Палата
аудиторів і бухгалтерів України»
(ГС «ПАБУ») | +380974811550 | chief@amsfo.com |
| 19. | Черняхівський
В'ячеслав Валерійович | Асоціація «Страховий бізнес» | +380676574488
+380504698390 | 
vehern@ukr.net
office@insurancebiz.org |
| 20. | Шевкун
Тетяна Василівна | Національна Асоціація НПФ
України та Адміністраторів НПФ
(НАПФА) | +380677069464 | narfa@ukr.net
 |

Запрошені на засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг 25 жовтня 2017 року

- ✓ 1. **Сотскова**
Олена Анатоліївна
Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів (УА АПФ) 050 382 13 09
e_sotskova@vseapf.com.ua

- ✓ 2. **Третякова**
Галина Миколаївна
Українська федерація Убезпечення (УФУ) 050 313394
office@ufu.org.ua

- 3. **Духненко**
Володимир Борисович
Українська професійна асоціація по захисту інвесторів, кредиторів та страхувальників (УПАЗІКС) (050) 462-02-26
vduhnenko@gmail.com
