

## ПРОТОКОЛ №4

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

**Дата проведення:** 17 серпня 2017 року

**Час проведення:** з 15.00 до 17.00

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

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

**Запрошені:** представники інститутів громадянського суспільства Бірюк С.О. (Асоціація юристів фондового ринку) та Паламарчук А.Б. (Асоціація «Бюро кредитних історій»), Цвігун В.А. (ГО Центр розвитку демократії).

З 18 членів Громадської ради присутні -12. Кворум є, засідання правомочне.

**СЛУХАЛИ:** Заступника Голови Громадської ради Волковську В.О. яка повідомила про відпустку Секретаря Громадської ради та запропонувала обрати виконуючою обов'язки Секретаря працівника Нацкомфінпослуг Катарину Безтака.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» -11, «проти» -0, «утримались» -1, «не голосували» -1.

**ВИРШИЛИ:** Виконуючою обов'язки Секретаря Громадської ради на засіданні 17.08.2017 обрати Катарину Безтака.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0, «не голосували» -1.

**ВИРШИЛИ:** затвердити такий Порядок денний засідання:

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проект Плану роботи Громадської ради при Нацкомфінпослуг на II півріччя 2017 року.
2. Про доукомплектування членів Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
3. Про проект Регламенту роботи Громадської ради.
4. Різне.
5. Про дату, час та місце проведення наступного чергового засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

**По першому питанню Про проект 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» -11, «проти» -0, «утримались» -1, «не голосували» -1

ВИРІШИЛИ: Взяти за основу запропонований проект Плану роботи Громадської ради на 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -1, «не голосували» -1

ВИРІШИЛИ: Керівництву Громадської ради за участі керівників комітетів доопрацювати проект Плану та на наступне засідання винести його на розгляд та затвердження Громадською радою.

**По другому питанню Про доукомплектування членів Громадської ради при Нацкомфінпослуг.**

СЛУХАЛИ: Головуючу засідання Волковську В.О, яка нагадала що згідно п.10 затвердженого Положення про Громадську раду при Нацкомфінпослуг у разі, коли кількісний склад Громадської ради, затверджений рішенням установчих зборів, є більшим, ніж персональний склад Громадської ради, затверджений рішенням установчих зборів, персональний склад Громадської ради може бути доукомплектований представниками інститутів громадянського суспільства, які подали заяву та документи відповідно до вимог Положення. Доукомплектування персонального складу відбувається на черговому засіданні Громадської ради в порядку, передбаченому для формування її складу. Нові члени Громадської ради отримують право участі у її роботі з моменту прийняття рішення щодо включення їх до складу Громадської ради.

Під час обговорення цього питання член Громадської ради Черняхівський В.В. запропонував доукомплектувати персональний склад Громадської ради шляхом відкритого рейтингового голосування за кандидатів до складу Громадської ради, які особисто присутні на засіданні. Для підрахунку голосів під час відкритого рейтингового голосування обрати лічильну комісію.

ГОЛОСУВАЛИ:

За пропозицію Черняхівського В.В. «за» -11, «проти» -1, «утримались» -0,

ВИРІШИЛИ:

– доукомплектувати персональний склад Громадської ради шляхом відкритого рейтингового голосування за кандидатів до складу Громадської ради, які особисто присутні на засіданні.

– для підрахунку голосів під час відкритого рейтингового голосування обрати лічильну комісію.

Головуюча засідання Волковська В.О запропонувала обрати Головою лічильної комісії Даркова В.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За пропозицію Волковської В.О. «за» -11, «проти» -0, «утримались» -1,

**ВИРШИЛИ:**

- обрати Головою лічильної комісії Даркова В.М.

Голова лічильної комісії Дарков В.М. проінформував учасників засідання про порядок проведення відкритого рейтингового голосування щодо доукомплектування членів Громадської ради.

До списку кандидатів до складу Громадської ради були внесені наступні кандидатури:

1. Бірюк С.О.
2. Паламарчук А.Б.

Після проведення відкритого рейтингового голосування Голова лічильної комісії Дарков В.М. оголосив його результати:

1. Бірюк С.О. «за» -11, «проти» -0, «утримались» -1
2. Паламарчук А.Б. «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» -3

Головуюча засідання Волковська В.О. запропонувала затвердити результати відкритого рейтингового голосування з доукомплектування персонального складу Громадської ради. На наступному черговому засіданні Громадської ради розглянути питання про доукомплектування персонального складу Громадської ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За пропозицію Волковської В.О. «за» -11, «проти» -0, «утримались» -1,

**ВИРШИЛИ:**

- затвердити результати відкритого рейтингового голосування з доукомплектування персонального складу Громадської ради;
- доукомплектувати персональний склад Громадської ради двома новими членами Бірюк С.О. та Паламарчук А.Б.
- загальний кількісний склад членів Громадської ради при Нацкомфінпослуг вважати – 20 членів;
- згідно п. 10 Положення, запропонувати Нацкомфінпослуг внести зміни до персонального складу Громадської ради на підставі її рішення;
- розглянути питання подальшого доукомплектування персонального складу Громадської ради на її наступному черговому засіданні, повідомивши про це інститути громадянського суспільства.

**По третьому питанню Про проект Регламенту роботи Громадської ради.**

**СЛУХАЛИ:** В. Волковську та В. Даркова про запропоновані проекти. Л. Кравченко яка запропонувала членам Громадської Ради затвердити проект Регламенту. Ю. Іванько, який зауважив, що в разі необхідності Громадська рада може внести до Регламенту роботи зміни та доповнення.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» -9, «проти» -3, «утримались» -1, «не голосували» -0.

**ВИРШИЛИ:** Із запропонованими правками затвердити Регламент роботи Громадської ради при Нацкомфінпослуг (додається)

**По четвертому питанню «Різне»**

СЛУХАЛИ: Л. Кравченко, В. Черняховського та представника ГО «Центр розвитку демократії» В. Цвігуну В.А. стосовно до абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» та приведення ліцензіатами своєї діяльності у відповідність з вимогами абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов (приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат) до 10 грудня 2017 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «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 п'ятому 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» -одногосно.


ВИРІШИЛИ: Наступне засідання Громадської ради провести у першій декаді жовтня 2017 року. Дату проведення наступного засідання визначити шляхом опитування всіх членів Громадської ради.

Голова засідання

  
\_\_\_\_\_

В. Волковська

В.о. Секретаря засідання

  
\_\_\_\_\_

К. Безтака