

ПРОТОКОЛ
Установчих зборів із формування складу Громадської ради
при Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Дата та час проведення: 27 травня 2019 року, 14.30 – 17.00

Місце проведення: м. Київ, вул. Б.Гринченка, 3, Конференц-зал (1 поверх).

Присутні:

- представники інститутів громадянського суспільства, які подали документи для участі в Установчих зборах із формування нового складу Громадської ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Установчі збори) та допущені до участі в Установчих зборах на підставі рішення Ініціативної групи з підготовки проведення Установчих зборів (далі - Ініціативна група), у кількості **25** осіб, що зареєструвалися на Установчих зборах, із **25** допущених до участі в Установчих зборах. Додаток 1 до Протоколу - Список реєстрації присутніх учасників Установчих зборів із формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг;
- представник інституту громадянського суспільства, який подав документи для участі в Установчих зборах щодо якого не було прийнято рішення Ініціативною групою про допущення його до участі в Установчих зборах;
- запрошені представники Нацкомфінпослуг члени Ініціативної групи: Залетов О.М. – член Нацкомфінпослуг уповноважена особа Ініціативної групи, Сидоренко А.А. – начальник управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії, Косюк О.С. – головний спеціаліст відділу підготовки засідань комісії, обліку рішень та контролю управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії.

Відкриття Установчих зборів

Слухали:

Залетова О.М., уповноважену особу Ініціативної групи члена Нацкомфінпослуг, який та повідомив що відповідно до порядку формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг, визначеного Положенням про Громадську раду при Нацкомфінпослуг, яке було розроблено на підставі Постанови КМУ від 03.11.2010 № 996 (у редакції від 14.05.2015 №301) та схвалене на засіданні Громадської ради 12.07.2017р. протокол №3 і затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг від 25.07.2017 № 3271 (далі – Положення), інститутами громадянського суспільства було подано **27** заяв про делегування своїх представників для участі в Установчих зборах та відповідні пакети документів. Після аналізу поданих заяв та відповідних пакетів документів Ініціативною групою були прийняті рішення: про допущення до участі в Установчих зборах **25** представників інститутів громадянського суспільства, про відмову в участі в Установчих зборах **1** представнику інституту громадянського суспільства. Щодо **1** представника інституту громадянського суспільства рішення прийнято не було. Також, Залетов О.М. повідомив що 07.05.2019 року набула чинності Постанова КМУ від 24.04.2019 № 353 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 03.11.2010 № 996», яка, в тому числі, уточнює окремі вимоги до представників інститутів громадянського суспільства, які можуть бути обрані до складу громадської ради при органі виконавчої влади, та вимоги до документів, що повинні бути подані представниками інститутів громадянського суспільства, а також уточнює процедури підготовки та проведення установчих зборів громадської ради при органі виконавчої влади.

Бірюка С.О., Голову Ініціативної групи, який повідомив що із 25 представників інститутів громадянського суспільства, допущених до участі в Установчих зборах, на Установчих зборах особисто присутні та зареєструвалися 25 осіб, представників зазначених вище інститутів громадянського суспільства, а також, один представник представника інституту громадянського суспільства, щодо якого Ініціативною групою не було прийнято рішення про допущення до участі в Установчих зборах. Враховуючи результати реєстрації учасників на Установчих зборах, Бірюк С.О. запропонував відкрити Установчі збори.

Голосування: за пропозицію відкрити Установчі збори.

«За» – 25, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Установчі збори з формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг вважати відкритими.

Затвердження порядку денного Установчих зборів

Слухали:

Бірюка С.О., який озвучив та запропонував прийняти за основу проект Порядку денного Установчих зборів, запропонований Ініціативною групою – додаток 2 до Протоколу.

Голосування: за пропозицію взяти за основу проект Порядку денного Установчих зборів, запропонований Ініціативною групою – додаток 2 до Протоколу.

«За» – 25, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: взяти за основу проект Порядку денного Установчих зборів, запропонований Ініціативною групою – додаток 2 до Протоколу.

Даркова В.М., який запропонував внести уточнення до взятого за основу проекту Порядку денного Установчих зборів, а саме:

виключити із запропонованої редакції Порядку денного Установчих зборів пункт 1 в редакції «Відкриття Установчих зборів уповноваженим Ініціативною групою» і в зв'язку з цим вважати пункти 2-11 пунктами 1-10 відповідно,

пункт 1 «Підсумковий звіт про результати роботи Ініціативної групи з підготовки проведення Установчих зборів Громадської ради при Нацкомфінпослуг» поставити після пункту 6 та викласти у редакції «Звіт Ініціативної групи про проведену роботу з підготовки Установчих зборів» і в зв'язку з цим вважати пункти 2-6 пунктами 1-5.

Бірюка С.О., який запропонував затвердити Порядок денний Установчих зборів в цілому із зауваженнями *Даркова В.М.*

Голосування: за пропозицію затвердити в цілому Порядок денний Установчих зборів в наступній редакції:

- « 1. Порядок прийняття рішень Установчих зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Обрання головуєчого на Установчих зборах.
4. Обрання секретаря Установчих зборів.
5. Інформація Голови попереднього складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг про її діяльність.
6. Звіт Ініціативної групи про проведену роботу з підготовки Установчих зборів.
7. Установлення граничної чисельності складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
8. Проведення рейтингового голосування для обрання нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
9. Затвердження результатів голосування та складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
10. Про проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг.»

«За» – 25, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити Порядок денний Установчих зборів у наступній редакції:

- «1. Порядок прийняття рішень Установчих зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Обрання головуєчого на Установчих зборах.
4. Обрання секретаря Установчих зборів.
5. Інформація Голови попереднього складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг про її діяльність.
6. Звіт Ініціативної групи про проведену роботу з підготовки Установчих зборів.

7. Установлення граничної чисельності складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
8. Проведення рейтингового голосування для обрання нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
9. Затвердження результатів голосування та складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
10. Про проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг.»

Розгляд питань Порядку денного Установчих зборів

Перше питання: Порядок прийняття рішень Установчих зборів.

Слухали:

Бірюка С.О., який запропонував наступний порядок прийняття рішень Установчих зборів:
 рішення приймається шляхом відкритого голосування підняттям мандатів для голосування, простою більшістю голосів учасників Установчих зборів, які особисто присутні і зареєструвалися на Установчих зборах, допущені до участі в Установчих зборах;
 для виступу з питань Порядку денного Установчих зборів надається до 3 хвилин;
 для запитання або відповіді з питань Порядку денного Установчих зборів надається до 1 хвилини;
 учасник Установчих зборів, у разі персонального голосування, не бере участь у голосуванні щодо самого себе.

Голосування: за пропозицію затвердити наступний порядок прийняття рішень Установчими зборами:

рішення приймається шляхом відкритого голосування підняттям мандатів для голосування, простою більшістю голосів учасників Установчих зборів, які особисто присутні і зареєструвалися на Установчих зборах, допущені до участі в Установчих зборах;
 для виступу з питань Порядку денного Установчих зборів надається до 3 хвилин;
 для запитання або відповіді з питань Порядку денного Установчих зборів надається до 1 хвилини;
 учасник Установчих зборів, у разі персонального голосування, не бере участь у голосуванні щодо самого себе.

«За» – 25, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити наступний порядок прийняття рішень Установчими зборами:

рішення приймається шляхом відкритого голосування підняттям мандатів для голосування, простою більшістю голосів учасників Установчих зборів, які особисто присутні і зареєструвалися на Установчих зборах, допущені до участі в Установчих зборах;
 для виступу з питань Порядку денного Установчих зборів надається до 3 хвилин;
 для запитання або відповіді з питань Порядку денного Установчих зборів надається до 1 хвилини;
 учасник Установчих зборів, у разі персонального голосування, не бере участь у голосуванні щодо самого себе.

Друге питання: Обрання лічильної комісії.

Слухали:

Волковську В.О., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3 осіб.

Голосування: за пропозицію обрати лічильну комісію у складі 3 осіб

«За» – 25, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі 3 осіб.

Залетова О.М., який запропонував обрати до персонального складу лічильної комісії:
 учасника Установчих зборів Паламарчук А.Б.;
 учасника Установчих зборів Іншакова С.В.;
 учасника Установчих зборів Сав'юк А.В.

Голосування: за пропозицію обрати до персонального складу лічильної комісії:

учасника Установчих зборів Паламарчук А.Б.;
 учасника Установчих зборів Іншакова С.В.;
 учасника Установчих зборів Сав'юк А.В.

«За» – 22, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 3.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати до персонального складу лічильної комісії:

учасника Установчих зборів Паламарчук А.Б.;
 учасника Установчих зборів Іншакова С.В.;
 учасника Установчих зборів Сав'юк А.В.

Після затвердження лічильної комісії, вона на своєму першому засіданні обрала Головою лічильної комісії Іншакова С.В.

Третє питання: Обрання головуючого на Установчих зборах.

Слухали:

Гудима Н.В., яка запропонувала обрати головуючим на Установчих зборах Бірюка С.О.

Голосування: за пропозицію обрати головуючим на Установчих зборах Бірюка С.О.

«За» – 23, «Проти» – 0, «Утримались» – 1, «Не голосували» – 1.

Рішення прийнято.

Вирішили: головуючим на Установчих зборах Бірюка С.О.

Четверте питання: Обрання секретаря Установчих зборів.

Слухали:

Трипольську О.О., яка запропонувала обрати секретарем Установчих зборів Шевкун Т.В.

Голосування: за пропозицію обрати секретарем Установчих зборів Шевкун Т.В.

«За» – 24, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 1.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати секретарем Установчих зборів Шевкун Т.В.

П'яте питання: Інформація Голови попереднього складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг про її діяльність.

Слухали:

Бірюка С.О., який, як Голова попереднього складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг, доповів про діяльність попереднього складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг, зокрема про її досягнення, прийняті рішення, опрацьовані питання, налагодження співпраці з Нацкомфінпослуг, рекомендації наступному складу Громадської ради.

Паламарчук А.Б., яка запропонувала взяти до відома інформацію Голови попереднього складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг про її діяльність.

Голосування: за пропозицію взяти до відома інформацію Голови попереднього складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг про її діяльність.

«За» – 25, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: взяти до відома інформацію Голови попереднього складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг про її діяльність.

Шосте питання: Звіт Ініціативної групи про проведену роботу з підготовки Установчих зборів.

Слухали:

Залстова О.М., який доповів про роботу Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів, зокрема щодо проведення 3 засідань Ініціативної групи, опрацювання поданих заяв та пакетів документів інститутів громадянського суспільства для участі в Установчих зборах та формуванні нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг, підготовки списку кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг, підготовки списку представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в Установчих зборах, підготовки проекту Порядку денного Установчих зборів та запрошення на Установчі збори кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг. Звіт про роботу Ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг додається – додаток 4 до Протоколу.

Бірюка С.О., який повідомив, що після аналізу поданих заяв та відповідних пакетів документів Ініціативною групою були прийняті рішення: про допущення до участі в Установчих зборах **25** представників інститутів громадянського суспільства та включення їх до списку кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг, про відмову в участі в Установчих зборах **1** представнику інституту громадянського суспільства, а саме, представнику Громадській організації «ФУНДАЦІЯ СВЯТОЇ ВАРВАРИ» у зв'язку з невідповідністю їх статутної діяльності цілям і завданням Громадської ради при Нацкомфінпослуг та поданням заяви про відмову від зазначеної організації. Щодо **1** представника інституту громадянського суспільства рішення прийнято не було, а саме щодо Цвигуна В.А. представника Всеукраїнської Громадської організації «Профспілка страхових брокерів України».

Шевкун Т.В., яка запропонувала прийняти Звіт про роботу Ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг до відома.

Голосування: за пропозицію Звіт про роботу Ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг до відома.

«За» – **25**, «Проти» – **0**, «Утримались» – **0**, «Не голосували» – **0**.

Рішення прийнято.

Вирішили: прийняти Звіт про роботу Ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг до відома (Додаток 4 до Протоколу).

Бірюка С.О., який запропонував надати слово запрошеному на Установчі збори Цвигуну В.А. для пояснень та, у разі прийняття відповідного рішення Установчими зборами, допустити Цвигуна В.А. до участі в Установчих зборах, включити його до списку кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг та видати йому мандат для голосування на Установчих зборах.

Голосування: за пропозицію надати слово запрошеному на Установчі збори Цвигуну В.А. для пояснень та, у разі прийняття окремого рішення Установчими зборами, допустити Цвигуна В.А. до участі в Установчих зборах, включити його до списку кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг та видати йому мандат для голосування на Установчих зборах.

«За» – **25**, «Проти» – **0**, «Утримались» – **0**, «Не голосували» – **0**.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати надати слово запрошеному на Установчі збори Цвигуну В.А. для пояснень та, у разі прийняття окремого рішення Установчими зборами, допустити Цвигуна В.А. до участі в Установчих зборах, включити його до списку кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг та видати йому мандат для голосування на Установчих зборах.

Цвигуна В.А., який надав пояснення щодо інформації, яка була зазначена у документах, які додавалися до заяви Всеукраїнської Громадської організації «Профспілка страхових брокерів України» щодо делегування його до участі в Установчих зборах та визначення його кандидатом до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

Паламарчук А.Б., яка запропонувала допустити Цвигуна В.А. до участі в Установчих зборах, включити його до списку кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг та видати йому мандат для голосування на Установчих зборах.

Голосування: за пропозицію допустити Цвигуна В.А. до участі в Установчих зборах, включити його до списку кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг та видати йому мандат для голосування на Установчих зборах.

«За» – 18, «Проти» – 1, «Утримались» – 4, «Не голосували» – 2.

Рішення прийнято.

Вирішили: допустити Цвигуна В.А. до участі в Установчих зборах, включити його до списку кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг та видати йому мандат для голосування на Установчих зборах.

На підставі рішення Установчих зборів Цвигуна В.А. допустили до участі в Установчих зборах, включили його до списку кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг та видали йому мандат для голосування на Установчих зборах.

Остаточний список кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг додається – додаток 3 до Протоколу.

Сьоме питання: Установлення граничної чисельності складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

Слухали:

Даркова В.М., який запропонував встановити граничну чисельність складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 26 осіб.

Замазеева Г.В., яка запропонувала встановити граничну чисельність складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 28 осіб.

Рожкову Ю.Л., яка запропонувала встановити граничну чисельність складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 27 осіб.

Третьякову Г.М., яка запропонувала встановити граничну чисельність складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 35 осіб, а персональний склад затверди по кількості присутніх на Установчих зборах.

Бірюка С.О., який запропонував проголосувати за кожну пропозицію шляхом відкритого голосування підняттям мандатів для голосування і прийняттям рішення простою більшістю голосів учасників Установчих зборів, а у разі не прийняття жодної із пропозицій або набрання рівної кількості голосів, провести рейтингове голосування.

Голосування: за пропозицію проголосувати за кожну пропозицію шляхом відкритого голосування підняттям мандатів для голосування і прийняттям рішення простою більшістю голосів учасників Установчих зборів, а у разі, не прийняття жодної із пропозицій або набрання рівної кількості голосів двома і більше пропозиціями, провести рейтингове голосування.

«За» – 26, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: проголосувати за кожну пропозицію шляхом відкритого голосування підняттям мандатів для голосування і прийняттям рішення простою більшістю голосів учасників Установчих зборів, а у разі, не прийняття жодної із пропозицій або набрання рівної кількості голосів двома і більше пропозиціями, провести рейтингове голосування.

Голосування: за пропозицію встановити граничну чисельність складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 26 осіб.

«За» – 18, «Проти» – 2, «Утримались» – 6, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Голосування: за пропозицію встановити граничну чисельність складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 28 осіб.

«За» – 11, «Проти» – 5, «Утримались» – 10, «Не голосували» – 0.

Рішення не прийнято.

Голосування: за пропозицію встановити граничну чисельність складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 27 осіб.

«За» – 5, «Проти» – 4, «Утримались» – 17, «Не голосували» – 0.

Рішення не прийнято.

Голосування: за пропозицію встановити граничну чисельність складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 27 осіб.

«За» – 3, «Проти» – 3, «Утримались» – 20, «Не голосували» – 0.

Рішення не прийнято.

Вирішили: встановити граничну чисельність складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 26 осіб.

Восьме питання: Проведення рейтингового голосування для обрання нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

Слухали:

Бірюка С.О., який повідомив що у списку кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг наявні 26 осіб – додаток 3 до Протоколу, і затверджена Установчими зборами гранична чисельність складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг також становить 26 осіб. Враховуючи те що гранична чисельність складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг та кількість кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг співпадають, запропонував провести відкрите рейтингове голосування за списком кандидатів до складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг згідно додатку 3 до Протоколу.

Голосування: за пропозицію провести відкрите рейтингове голосування за списком кандидатів до складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг згідно додатку 3 до Протоколу.

«За» – 26, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: провести відкрите рейтингове голосування за списком кандидатів до складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг згідно додатку 3 до Протоколу.

Голосування: за пропозицію обрати на підставі відкритого рейтингового голосування до складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг наступних осіб:

1. Абрамкін Богдан Петрович
2. Бабенко Олександр Павлович
3. Бірюк Сергій Олексійович
4. Волковська Вікторія Олегівна
5. Гасвська Наталя Ісаківна
6. Гудима Наталія Володимирівна
7. Дарков Василь Миколайович
8. Духненко Володимир Борисович
9. Замазєєва Ганна Володимирівна
10. Іншаков Сергій Валерійович
11. Кравченко Людмила Євгеніївна
12. Михальченко Інесса Миколаївна
13. Мороз Ольга Леонідівна
14. Мурашко Антоніна Миколаївна
15. Паламарчук Антоніна Борисівна
16. Перепелиця Вячеслав Володимирович
17. Рожкова Юлія Леонідівна
18. Сав'юк Алла Володимирівна
19. Сотскова Олена Анатоліївна
20. Тарасов Сергій Анатолійович
21. Третьякова Галина Миколаївна
22. Трипольська Ольга Олегівна

23. Федан Володимир Іванович
24. Цвігун Віктор Анатолійович
25. Черняхівський Вячеслав Валерійович
26. Шевкун Тетяна Василівна.

«За» – 26, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати на підставі відкритого рейтингового голосування до складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг наступних осіб:

1. Абрамкін Богдан Петрович
2. Бабенко Олександр Павлович
3. Бірюк Сергій Олексійович
4. Волковська Вікторія Олегівна
5. Гасвська Наталя Ісаківна
6. Гудима Наталія Володимирівна
7. Дарков Василь Миколайович
8. Духненко Володимир Борисович
9. Замазєєва Ганна Володимирівна
10. Іншаков Сергій Валерійович
11. Кравченко Людмила Євгеніївна
12. Михальченко Інесса Миколаївна
13. Мороз Ольга Леонідівна
14. Мурашко Антоніна Миколаївна
15. Паламарчук Антоніна Борисівна
16. Перепелиця Вячеслав Володимирович
17. Рожкова Юлія Леонідівна
18. Сав'юк Алла Володимирівна
19. Сотскова Олена Анатоліївна
20. Тарасов Сергій Анатолійович
21. Третьякова Галина Миколаївна
22. Трипольська Ольга Олегівна
23. Федан Володимир Іванович
24. Цвігун Віктор Анатолійович
25. Черняхівський Вячеслав Валерійович
26. Шевкун Тетяна Василівна.

Дев'яте питання: Затвердження результатів голосування та складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

Слухали:

Бірюка С.О., який запропонував затвердити результати відкритого рейтингового голосування за персональний склад Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 26 осіб згідно додатку 5 до Протоколу.

Даркова В.М., який запропонував доручити головному Установчих зборів впродовж 5 робочих днів подати до Нацкомфінпослуг підписаний ним та секретарем Протокол Установчих зборів із додатками.

Голосування: за пропозицію затвердити результати відкритого рейтингового голосування за персональний склад Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 26 осіб згідно додатку 5 до Протоколу.

«За» – 26, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити результати відкритого рейтингового голосування за персональний склад Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 26 осіб згідно додатку 5 до Протоколу.

Голосування: за пропозицію доручити головуєчому Установчих зборів впродовж 5 робочих днів подати до Нацкомфінпослуг підписаний ним та секретарем Протокол Установчих зборів із додатками.

«За» – 26, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: доручити головуєчому Установчих зборів впродовж 5 робочих днів подати до Нацкомфінпослуг підписаний ним та секретарем Протокол Установчих зборів із додатками.

Десяте питання: Про проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

Слухали:

Шевкун Т.В., яка запропонувала сформувати робочу групу для підготовки та проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 3 осіб.

Третьякову Г.М., яка запропонувала сформувати робочу групу для підготовки та проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 5 осіб.

Голосування: за пропозицію сформувати робочу групу для підготовки та проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 3 осіб.

«За» – 21, «Проти» – 2, «Утримались» – 3, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Голосування: за пропозицію сформувати робочу групу для підготовки та проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 5 осіб.

«За» – 6, «Проти» – 15, «Утримались» – 5, «Не голосували» – 0.

Рішення не прийнято.

Вирішили: сформувати робочу групу для підготовки та проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг у кількості 3 осіб.

Черняхівського В.В., який запропонував обрати до персонального складу робочої групи для підготовки та проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг наступних осіб:

Бірюк С.О.

Волковська В.О.

Дарков В.М.

Третькову Г.М., яка запропонувала включити Паламарчук А.Б. до персонального складу робочої групи для підготовки та проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

Голосування: за пропозицію обрати до персонального складу робочої групи для підготовки та проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг наступних осіб:

Бірюк С.О.

Волковська В.О.

Дарков В.М.

«За» – 21, «Проти» – 1, «Утримались» – 1, «Не голосували» – 3.

Рішення прийнято.

Голосування: за пропозицію обрати включити Паламарчук А.Б. до персонального складу робочої групи для підготовки та проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

«За» – 1, «Проти» – 0, «Утримались» – 24, «Не голосували» – 1.

Рішення не прийнято.

Вирішили: обрати до персонального складу робочої групи для підготовки та проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг наступних осіб:

Бірюк С.О.

Волковська В.О.

Дарков В.М.

Бірюка С.О., який запропонував у разі затвердження відповідним розпорядженням Нацкомфінпослуг персонального складу обраної Громадської ради при Нацкомфінпослуг, призначити орієнтовну дату проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг на 11.06.2019 року, в іншому випадку – на 19.06.2019 року.

Голосування: за пропозицію у разі затвердження відповідним розпорядженням Нацкомфінпослуг персонального складу обраної Громадської ради при Нацкомфінпослуг, призначити орієнтовну дату проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг на 11.06.2019 року, в іншому випадку – на 19.06.2019 року.

«За» – 24, «Проти» – 2, «Утримались» – 1, «Не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

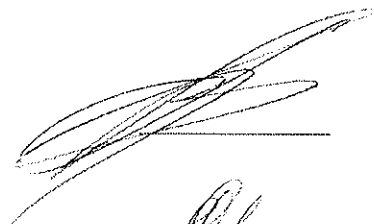

Вирішили: у разі затвердження відповідним розпорядженням Нацкомфінпослуг персонального складу обраної Громадської ради при Нацкомфінпослуг, призначити орієнтовну дату проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг на 11.06.2019 року, в іншому випадку – на 19.06.2019 року.

Питання порядку денного вичерпані, засідання Установчих зборів закрито.

Додатки:

1. Список реєстрації присутніх учасників Установчих зборів із формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
2. Проект Порядку денного Установчих зборів, запропонований Ініціативною групою.
3. Остаточний список кандидатів до нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
4. Звіт про роботу Ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг
5. Персональний склад Громадської ради при Нацкомфінпослуг, обраний та затверджений на Установчих зборах 27.05.2019 року.

Головуючий на зборах

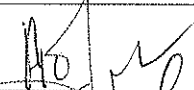
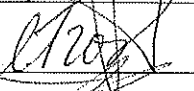


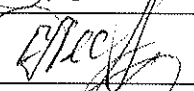
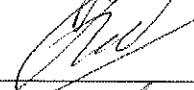


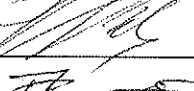
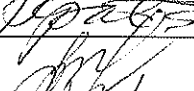
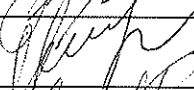
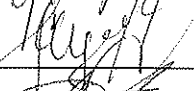
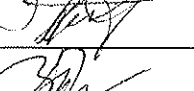
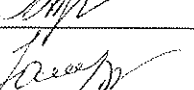
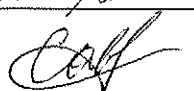
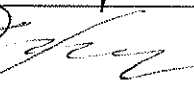

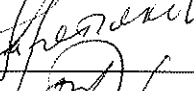
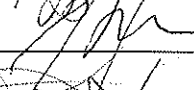


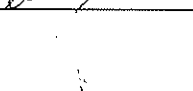




С.О. Бірюк

Секретар

Т.В. Шевкун

Реєстр учасників установчих зборів з обрання нового складу
Громадської ради при Нацкомфінпослуг 27 травня 2019 року

№	П.І.П. кандидата	Найменування Інституту громадянського суспільства	Підпис
1.	Абрамкін Богдан Петрович	Громадська організація «Всеукраїнська спілка Аварійних комісарів» (ВСАК)	
2.	Бабенко Олександр Павлович	Об'єднання «Ядерний страховий пул»	
3.	Бірюк Сергій Олексійович	ГО «Асоціація юристів фондового ринку»	
4.	Волковська Вікторія Олегівна	Асоціація «Об'єднання фінансових установ» (ОФУ)	
5.	Гаєвська Наталя Ісаківна	ВПГО «Спілка аудиторів України»	
6.	Гудима Наталія Володимирівна	Національна асоціація страховиків України (НАСУ)	
7.	Дарков Василь Миколайович	ГО «Всеукраїнське об'єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист»	
8.	Духненко Володимир Борисович	Українська професійна асоціація по захисту інвесторів, кредиторів та страхувальників (УПАЗІКС)	
9.	Замазєєва Ганна Володимирівна	Асоціація «Всеукраїнська Асоціація фінансових компаній» (ВАФК)	
10.	Іншаков Сергій Валерійович	Федерація страхових посередників	
11.	Кравченко Людмила Євгеніївна	Національна асоціація кредитних спілок України (НАКСУ)	
12.	Михальченко Інесса Миколаївна	Асоціація Фінансових установ	
13.	Мороз Ольга Леонідівна	Всеукраїнська асоціація кредитних спілок	
14.	Мурашко Антоніна Миколаївна	Українська асоціація платіжних систем	
15.	Паламарчук Антоніна Борисівна	Асоціація «Бюро кредитних історій України» (БКІУ)	
16.	Перепелиця В'ячеслав Володимирович	Асоціація «Українська федерація ubezpieczenia»	
17.	Рожкова Юлія Леонідівна	Асоціація «Всеукраїнська асоціація ломбардів»	
18.	Сав'юк Алла Володимирівна	Асоціація «Всеукраїнська асоціація кредитних установ» (ВАКУ)	
19.	Сотскова Олена Анатоліївна	Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів (УААФФ)	
20.	Тарасов Сергій Анатолійович	Ліга страхових організацій України (ЛСОУ)	
21.	Третьякова Галина Миколаївна	Громадська організація «Інститут Громадянських свобод» (ГО «ІГС»)	
22.	Трипольська Ольга Олегівна	Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ)	
23.	Федан Володимир Іванович	Громадська організація «ЗАМОЖНІСТЬ ТА ДОБРОБУТ»	
24.	Черняхівський В'ячеслав Валерійович	Асоціація «Страховий бізнес»	
25.	Шевкун Тетяна Василівна	Національна Асоціація НПФ України та Адміністраторів НПФ (НАПФА)	

Проект порядку денного Установчих зборів:

1. Відкриття Установчих зборів уповноваженим Ініціативної групи.
2. Підсумковий звіт про результати роботи Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів з формування Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
3. Порядок прийняття рішень Установчих зборів.
4. Обрання лічильної комісії.
5. Обрання Головуючого на Установчих зборах.
6. Обрання секретаря установчих зборів.
7. Інформація Голови попереднього складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг про її діяльність.
8. Установлення граничної чисельності складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
9. Проведення рейтингового голосування для обрання нового складу Громадської ради.
10. Затвердження результатів голосування та складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
11. Про проведення першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

**Остаточний список кандидатів до складу
Громадської ради при Нацкомфінпослуг**

№з/п	Назва інституту громадського суспільства	П.І.Б. представника
1.	Громадська організація «Всеукраїнська спілка Аварійних комісарів» (ВСАК)	Голова правління Абрамкін Богдан Петрович
2.	Об'єднання «Ядерний страховий пул»	Директор Бабенко Олександр Павлович
3.	ГО «Асоціація юристів фондового ринку» (АЮФР)	Радник Асоціації Бірюк Сергій Олексійович
4.	Асоціація «Об'єднання фінансових установ» (ОФУ)	Генеральний директор Волковська Вікторія Олегівна
5.	ВПГО «Спілка аудиторів України» (ВПГО «САУ»)	Президент Гаєвська Наталя Ісаківна
6.	Національна асоціація страховиків України (НАСУ)	Директор Гудима Наталія Володимирівна
7.	ГО «Всеукраїнське об'єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист»	Голова правління Дарков Василь Миколайович
8.	Українська професійна асоціація по захисту інвесторів, кредиторів та страхувальників (УПАЗІКС)	Член ради Духненко Володимир Борисович
9.	Асоціація «Всеукраїнська Асоціація фінансових компаній» (ВАФК)	Голова правління Замазєєва Ганна Володимирівна
10.	Федерація страхових посередників (ФСПУ)	Генеральний директор Іншаков Сергій Валерійович
11.	Національна асоціація кредитних спілок України (НАКСУ)	Віце-президента Кравченко Людмила Євгенівна
12.	Асоціація Фінансових установ	Заступник Голови Михальченко Інесса Миколаївна
13.	Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС)	Президент Мороз Ольга Леонідівна
14.	Українська асоціація платіжних систем (УАПС)	Президент Мурашко Антоніна Миколаївна
15.	Асоціація «Бюро кредитних історій України» (БКІУ)	Голова ради Паламарчук Антоніна Борисівна
16.	Асоціація «Українська федерація ubezpieчення» (УФУ)	Заступник генерального директора Перепелиця Вячеслав Володимирович
17.	Асоціація «Всеукраїнська асоціація ломбардів»	Виконавчий директор Рожкова Юлія Леонідівна
18.	Асоціація «Всеукраїнська асоціація кредитних установ» (ВАКУ)	Президент Сав'юк Алла Володимирівна
19.	Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів (УААПФ)	Член ради Сотскова Олена Анатоліївна
20.	Ліга страхових організацій України (ЛІСОУ)	Віце-президент Тарасов Сергій Анатолійович
21.	Громадська організація «Інститут Громадянських свобод» (ГО «ІГС»)	Керівник Третякова Галина Миколаївна
22.	Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ)	Перший заступник генерального директора Трипольська Ольга Олегівна
23.	Громадська організація «ЗАМОЖНІСТЬ ТА ДОБРОБУТ»	Член Федан Володимир Іванович
24.	Всеукраїнська Громадська організація «Профспілка страхових брокерів України» (ВГО ПСБУ)	Заступник голови Цвігун Віктор Анатолійович
25.	Асоціація «Страховий бізнес»	Генеральний директор Черняхівський Вячеслав Валерійович
26.	Національна Асоціація НПФ України та Адміністраторів НПФ (НАПФА)	Директор Шевкун Тетяна Василівна

ЗВІТ
про роботу Ініціативної групи з підготовки установчих зборів
із формування складу Громадської ради
при Нацкомфінпослуг

Етапи роботи ініціативної групи з підготовки установчих зборів:

Етап I. 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, керуючись 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 розпочато організаційні заходи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

4квітня 2019 року проведено перше засідання Ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг (далі – Ініціативна група). Протокол № 1 від 04.04.2019 року.

На засіданні ініціативної групи шляхом голосування:

1. обрано секретаря Ініціативної групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи;
2. визначено мету та завдання Ініціативної групи;
3. порядок роботи Ініціативної групи та організаційні заходи з підготовки проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради;
5. призначено дату, час і місце проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
6. визначено перелік документів, передбачених Положенням про Громадську раду при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, які подаються ІГС, що бажають взяти участь в Установчих зборах;
7. на секретаря Ініціативної групи покладено обов'язки за збору та зберігання документів від кандидатів ІГС, що бажають стати учасниками Установчих зборів;
8. підготовлено та затверджено текст повідомлення Ініціативної групи про запрошення представників ІГС до участі в установчих зборах з формування складу Громадської ради;
9. визначено дату та час проведення другого засідання Ініціативної групи.

Відповідно до вимог Положення про Громадську раду при Нацкомфінпослуг, Ініціативною групою розпочато роботу з опрацювання документів.

Етап II. 07 травня 2019 року проведено друге засідання Ініціативної групи, на якому були розглянуті заяви ІГС про делегування їхніх представників для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при Нацкомфінпослуг.

По кожному із поданих пакетів документів оголошені результати його опрацювання, обговорені, переглянуті протоколи, виявлені додаткові зауваження та поставлені на голосування.

Протокол № 2 від 07.05.2019

Документи приймалися по 26.04.2019, включно. Всього надійшло 27 заяв від ІГС, з них 3 заяви надійшли з пакетами документів, у яких відсутня частина необхідних документів та/або виявлені недоліки щодо оформлення.

ІГС, у пакетах яких виявлена невідповідність документів вимогам, встановленим Положенням, були поінформовані про такі невідповідності, з пропозицією привести подані документи до установлених вимог у термін до 16.05.2019 року.

Етап III. 20 травня 2019 року проведено третє засідання Ініціативної групи, під час якого:

1. розглянуті заяви ІГС, які привели подані документи у відповідність до вимог Положення;
2. затвердили список представників ІГС, які братимуть участь в установчих зборах Громадської ради при Нацкомфінпослуг;
3. затвердили список представників ІГС, яким відмовлено у участі в установчих зборах Громадської ради при Нацкомфінпослуг та узгодили лист-відмову;
4. затвердили формат бюлетеня для таємного рейтингового голосування та формат мандату для відкритого голосування;
5. затвердили порядок денний установчих зборів Громадської ради;
6. підготували та затвердили текст повідомлення Ініціативної групи про запрошення представників ІГС до участі в установчих зборах з формування складу Громадської ради;
7. розглянули постанову Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 353, якою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

На підсумковому засіданні Ініціативної групи прийнято рішення про допуск до участі в установчих зборах 25 ІГС, та 1 представнику ІГС відмовити в участі в Установчих зборах, оскільки надані витяги зі статуту (положення) не підтверджують, що вони провадять свою діяльність у сферах, які пов'язані з діяльністю Нацкомфінпослуг. Один кандидат не набрав необхідної кількості голосів Ініціативної групи, при голосуванні про допуск до участі в установчих зборах.

Сформований 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 та представник ІГС, який при голосуванні про допуск до участі в установчих зборах не набрав необхідної кількості голосів Ініціативної групи, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

21 травня 2019 по електронній пошті доведено до відома всі ІГС:

що 07.05.2019 набула чинності нова редакція Постанови КМУ від 24.04.2019 № 353 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 03.11.2010 № 996», яка, в тому числі, уточнює окремі вимоги до представників інститутів громадянського суспільства, які можуть бути обрані до складу громадської ради при органі виконавчої влади, та вимоги до документів, що повинні бути подані представниками інститутів громадянського суспільства, а також уточнює процедури підготовки та проведення установчих зборів громадської ради при органі виконавчої влади.

запропоновано ознайомитись ІГС з вимогами до представників ІГС, які можуть бути обрані до складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг, та вимоги до документів з урахуванням змін.

Нацкомфінпослуг планує розглянути питання про внесення змін до діючого Положення про Громадську раду, у відповідності до чинного законодавства України, у т.ч. усунення конфлікту інтересів у кандидатів/членів нової Громадської ради, зокрема у разі, якщо пов'язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) делегували своїх представників до складу однієї Громадської ради.

Всі ІГС – учасники електронною поштою письмово 23 травня 2019 року були повідомлені про проведення установчих зборів.

Уповноважений Ініціативної групи



О. Залетов

**Персональний склад Громадської ради при Нацкомфінпослуг,
обраний та затверджений на Установчих зборах 27.05.2019 року**

1. Абрамкін Богдан Петрович
2. Бабенко Олександр Павлович
3. Бірюк Сергій Олексійович
4. Волковська Вікторія Олегівна
5. Гаєвська Наталя Ісаківна
6. Гудима Наталія Володимирівна
7. Дарков Василь Миколайович
8. Духненко Володимир Борисович
9. Замазеева Ганна Володимирівна
10. Іншаков Сергій Валерійович
11. Кравченко Людмила Євгеніївна
12. Михальченко Інесса Миколаївна
13. Мороз Ольга Леонідівна
14. Мурашко Антоніна Миколаївна
15. Паламарчук Антоніна Борисівна
16. Перепелиця Вячеслав Володимирович
17. Рожкова Юлія Леонідівна
18. Сав'юк Алла Володимирівна
19. Сотскова Олена Анатоліївна
20. Тарасов Сергій Анатолійович
21. Третьякова Галина Миколаївна
22. Трипольська Ольга Олегівна
23. Федан Володимир Іванович
24. Цвігун Віктор Анатолійович
25. Черняхівський Вячеслав Валерійович
26. Шевкун Тетяна Василівна.