

ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення: 07 червня 2017 року

Час проведення: з 15.00 год. до 17.30 год.

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

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

Запрошені: представники Нацкомфінпослуг Ястреб Д.А. - член Нацкомфінпослуг, Біленька І.М. - начальник відділу організаційного контролю та зв'язків з громадськістю організаційно-розпорядчого департаменту Нацкомфінпослуг; представники інститутів громадського суспільства Бірюк С.О. (Асоціація юристів фондового ринку) та Паламарчук А.Б. (Асоціація «Бюро кредитних історій»).

З 18 членів Громадської ради присутні -14. Кворум є, засідання правомочне.

СЛУХАЛИ:

Представника робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг Волковську В.О., яка надала поінформувала присутніх про те, що відповідно до рішення, прийнятого на Установчих зборах Громадської Ради при Нацкомфінпослуг, робоча група повідомила електронною розсилкою, направленою на зазначені членами Громадської Ради адреси, про дату, час і місце проведення першого засідання. Також, робочою групою були надані членам Громадської Ради проект порядку денного першого засідання та проекти до інших питань запропонованого порядку денного.

Окремо Волковська В.О. повідомила про підсумки реєстрації учасників першого засідання та запропонувала відкрити засідання.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0, «не голосували» -1

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома, засідання вважати правомочним та відкритим.

СЛУХАЛИ: Даркова В.М., який запропонував обрати головуючого та секретаря засідання.

Запропонували обрати Головуючою засідання Черняхівського В.В.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -6, «проти» -4, «утримались» -2, «не голосували» -1.

Запропонували обрати Головуючою засідання Волковську В.О.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -7, «проти» -4, «утримались» -2, «не голосували» -1.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючою засідання Волковську В.О.

Запропонували обрати Секретарем засідання Іванько Ю.О.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0, «не голосували» -1

ВИРІШИЛИ:

Обрати Секретарем засідання Іванько Ю.О.

СЛУХАЛИ: Даркова В.М., який запропонував наданий проект порядку денного взяти за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -2, «не голосували» -1

ВИРІШИЛИ:

Проект порядку денного взяти за основу.

СЛУХАЛИ: пропозиції членів Громадської ради при Нацкомфінпослуг Трипольської О.О., Шевкун Т.В., Черняховського В.В., Бабенко О.П., Волковської В.О. щодо внесення змін та доповнень до запропонованого проекту порядку денного.

Голосували окремо по кожному питанню порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний Порядок денний першого засідання:

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0, «не голосували» -1

1. Звіт робочої групи з підготовки першого засідання Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» -3, «утримались» -0, «не голосували» -1

2. Про довибори членів Громадської Ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -2, «не голосували» -1

3. Про структуру Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» -1, «утримались» -2, «не голосували» -1

4. Про Положення про Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» -2, «утримались» -0, «не голосували» -1

5. Вибори Голови Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» -2, «утримались» -0, «не голосували» -1

6. Вибори заступника (заступників) Голови Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -8, «проти» -0, «утримались» -5, «не голосували» -1

7. Про засоби комунікацій Громадської Ради при Нацкомфінпослуг та бланк з її найменуванням.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0, «не голосували» -1

8. Про наступне засідання Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт робочої групи з підготовки першого засідання Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.
2. Про довибори членів Громадської Ради.
3. Про структуру Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.
4. Про Положення про Громадську Раду при Нацкомфінпослуг.
5. Вибори Голови Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.
6. Вибори заступника (заступників) Голови Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.
7. Про засоби комунікацій Громадської Ради при Нацкомфінпослуг та бланк з її найменуванням.
8. Про наступне засідання Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.

По I питанню «Звіт робочої групи з підготовки першого засідання Громадської Ради при Нацкомфінпослуг»

СЛУХАЛИ: Волковську В.О., яка надала інформацію про діяльність робочої групи з підготовки першого засідання та про підготовлені проекти документів для розгляду членами Громадської Ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» -0, «утримались» -0, «не голосували» - 0

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт робочої групи з підготовки першого засідання Громадської Ради при Нацкомфінпослуг схвалити.

По II питанню «Про довибори членів Громадської Ради».

СЛУХАЛИ: Волковську, яка поінформувала членів Громадської Ради про заяви, що надійшли до Громадської Ради від інститутів громадського суспільства Асоціації юристів фондового ринку та Асоціації «Бюро кредитних історій» про включення (довибори) до членів Громадської Ради їх представників.

Запропонували включити до складу Громадської Ради при Нацкомфінпослуг представника Асоціації юристів фондового ринку Бірюка Сергія Олексійовича.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» -1, «утримались» -1, «не голосували» - 0

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Згідно наданих до Громадської Ради заяви та пакету документів, включити до складу Громадської Ради при Нацкомфінпослуг представника Асоціації юристів

фондового ринку Бірюка Сергія Олексійовича.

Запропонували включити до складу Громадської Ради при Нацкомфінпослуг представника Асоціації «Бюро кредитних історій» Паламарчук Антонину Борисівну.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» -1 «утримались» -2, «не голосували» -0

ВИРІШИЛИ:

Згідно наданих до Громадської Ради заяви та пакету документів, включити до складу Громадської Ради при Нацкомфінпослуг представника Асоціації «Бюро кредитних історій» Паламарчук Антонину Борисівну.

Запропонували надати до Нацкомфінпослуг для затвердження оновлений склад Громадської Ради

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» -3, «утримались» -0, «не голосували» -0

ВИРІШИЛИ:

2.2. Надати до Нацкомфінпослуг для затвердження оновлений склад Громадської Ради.

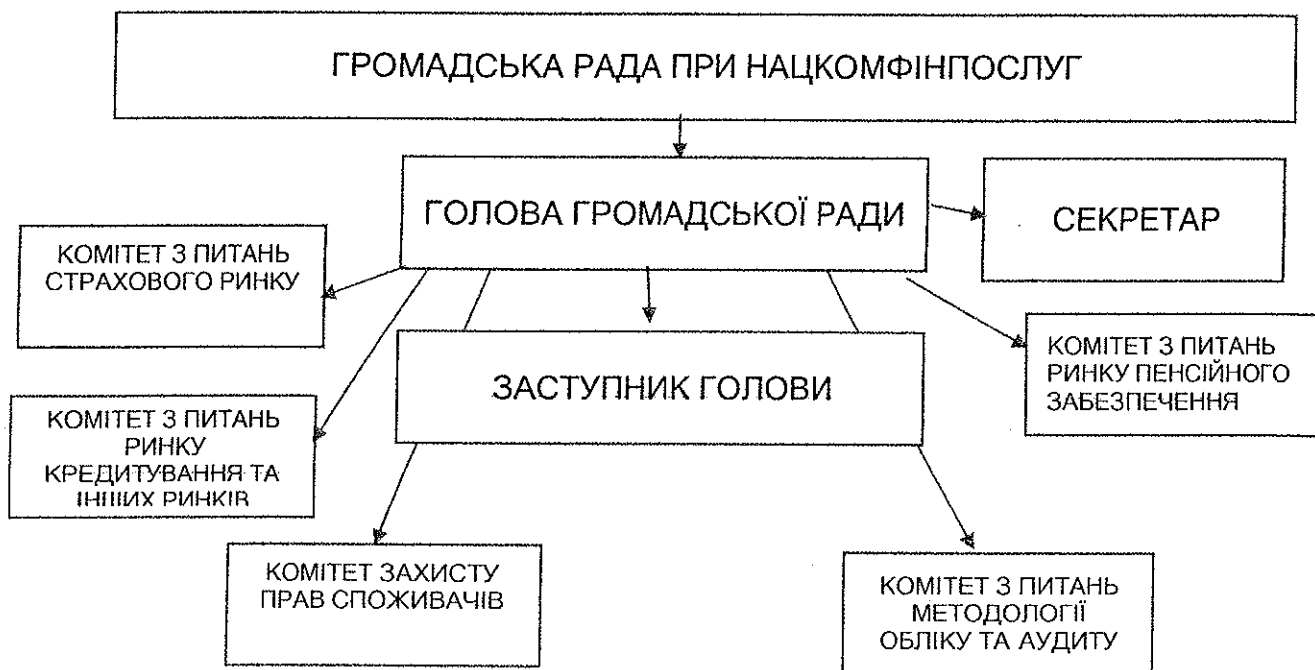
По III питанню «Про структуру Громадської Ради при Нацкомфінпослуг»

СЛУХАЛИ: пропозиції Гаєвської Н.І., Даркова В.М., Черняховського В.В. щодо структури та комітетів Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» -0, «утримались» -0, «не голосували» -0

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити таку структуру:



Запропонували звернутись до Нацкомфінпослуг з проханням з числа працівників Нацкомфінпослуг призначити секретаря Громадської Ради

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0, «не голосували» -1

ВИРШИЛИ:

3.2. Звернутись до Нацкомфінпослуг з проханням з числа працівників Нацкомфінпослуг призначити секретаря Громадської Ради.

По IV питанню «Про Положення про Громадську Раду при Нацкомфінпослуг»

СЛУХАЛИ: Шевкун Т.В. яка внесла пропозицію більш детально та повно визначити у Положенні питання щодо обрання (включення) нових членів Громадської Ради. Волковську В.О. яка запропонувала розширити перелік підстав за яких може бути припинено членство в Громадській Раді. Черняхівський В.В. запропонував всім членам Громадської Ради у письмовій формі протягом тижня надати свої доповнення та пропозиції до проекту Положення для його подальшого прийняття Громадською Радою та затвердження Нацкомфінпослуг.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» -1, «утримались» -2, «не голосували» -1

ВИРШИЛИ:

4. Протягом тижня надати пропозиції до проекту Положення для його подальшого прийняття Громадською Радою та затвердження Нацкомфінпослуг.

По V питанню «Вибори Голови Громадської Ради при Нацкомфінпослуг»

СЛУХАЛИ: Даркова В.М., який запропонував свою кандидатуру на посаду Голови Громадської Ради при Нацкомфінпослуг. Трипольську О.О., яка на посаду Голови запропонувала кандидатуру Бірюка С.О. та Іванько Ю.О., який на посаду Голови запропонував кандидатуру Волковської В.О.

Дарков В.М. та Бірюк С.О. надали інформацію про себе та свій досвід роботи на фінансовому ринку та висловили своє бачення роботи на посаді Голови Громадської Ради.

Волковська В.О. надала інформацію про себе та свій досвід роботи на фінансовому ринку та дала самовідвід.

Члени Громадської Ради прийняли рішення про рейтингове голосування по кандидатурам.

ГОЛОСУВАЛИ:

За кандидатуру Даркова В.М. «за» - 3 голоси.

За кандидатуру Бірюка С.О. «за» - 12 голосів.

За підсумками рейтингового голосування Головою Громадської Ради при Нацкомфінпослуг обрано Бірюка С.О.

5. **ВИРШИЛИ:** Головою Громадської Ради при Нацкомфінпослуг обрати Бірюка Сергія Олексійовича

По VI питанню «Вибори заступника (заступників) Голови Громадської Ради при Нацкомфінпослуг»

СЛУХАЛИ: Бабенко О.П., який запропонував обрати одного заступника Голови Громадської Ради при Нацкомфінпослуг і запропонував кандидатуру Волковської В.О.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -2, «не голосували» -1

ВИРІШИЛИ:

6. Заступником Голови Громадської Ради обрати Волковську В.О.

По VII питанню «Про засоби комунікацій Громадської Ради при Нацкомфінпослуг та бланк з її найменуванням»

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0, «не голосували» -2

ВИРІШИЛИ:

7.1. З урахуванням наданих правок, затвердити бланк Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.

7.2. Доручити Черняхівському В.В. створити ФБ-сторінку Громадської Ради при Нацкомфінпослуг та надати можливість її адміністрування керівникам Голові та комітетів Громадської Ради.

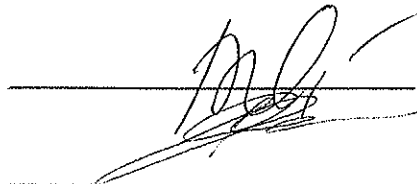
По VIII питанню «Про наступне засідання Громадської Ради при Нацкомфінпослуг»

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0, «не голосували» -2

ВИРІШИЛИ:

8. Наступне засідання Громадської Ради провести 21 червня о 15.00 у приміщенні Нацкомфінпослуг.

Голова засідання



В. Волковська

Секретар засідання



Ю. Іванько

Додатки до Протоколу:

1. Реєстр учасників засідання.
2. Пакет документів інституту громадського суспільства Асоціація юристів фондового ринку.
3. Пакет документів інституту громадського суспільства Асоціація «Бюро кредитних історій».
4. Зразок бланку Громадської Ради при Нацкомфінпослуг.