

Протокол №1
засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг

м. Київ

14 листопада 2013 р.

Розпочав засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг (далі – Рада) член Ради Подолев Ігор Валентинович, якого установчі збори по формуванню Ради, що відбулися 1 листопада 2013 р., уповноважили скликати перше засідання Ради.

Подолев І.В. повідомив, що згідно з реєстром учасників засідання Ради на засіданні присутні 18 її членів із 27 (реєстр додається). Це свідчить про те, що засідання є правоможним приймати рішення з питань, віднесених до його компетенції.

У засіданні Ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Нацкомфінпослуг – член Нацкомфінпослуг Назаренко Юрій Миколайович.

На засіданні присутня головний спеціаліст сектору зв'язків з громадськістю та протоколу Нацкомфінпослуг Ващенко Анна Євгенівна.

Перш ніж розпочати роботу засідання, Подолев І.В. запропонував члену Нацкомфінпослуг Назаренку Юрію Миколайовичу поінформувати присутніх членів Ради про прийняте Нацкомфінпослуг рішення щодо затвердження складу Ради.

СЛУХАЛИ: члена Нацкомфінпослуг Назаренка Ю.М., який виклав зміст розпорядження Нацкомфінпослуг від 5 листопада 2013 р. №3993 та зачитав повний склад Громадської ради при Нацкомфінпослуг, затверджений цим розпорядженням.

ВИСТУПИЛИ: Дарков Василь Миколайович звернувся до Назаренка Ю.М. з питанням про те, чи розміщене це розпорядження Нацкомфінпослуг на офіційному сайті Комісії.

Назаренко Ю.М. відповів, що з технічних причин розмістити на сайті Нацкомфінпослуг будь-яку інформацію щодо рішень Комісії чи діяльності Ради нині неможливо. Найближчим часом буде завершено розробку нового сайту Нацкомфінпослуг, на якому публікуватимуться всі інформаційні матеріали і нормативні акти Комісії, зокрема й рішення та інші документи, прийняті Радою.

Подолев І.В. повідомив присутніх про те, що копію вищезгаданого розпорядження Комісії про затвердження складу Громадської ради можна отримати у секретаріаті Нацкомфінпослуг.

СЛУХАЛИ: Подолєва І.В., який запропонував порядок денний у складі 8 питань, а саме:

1. Про обрання голови та секретаря засідання Громадської ради.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про обрання Голови Громадської ради.
4. Про обрання першого заступника голови Громадської ради.
5. Про обрання заступника голови Громадської ради.
6. Про секретаря Громадської ради.
7. Про заходи щодо організаційно-правового забезпечення роботи Громадської ради.
8. Про дату і місце наступного засідання Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ: Дарков В.М. запитав, хто підготував цей перелік питань порядку денного.

Подолев І.В. відповів, що пропозиція щодо питань порядку денного надійшла від членів ініціативної групи по скликанню установчих зборів, які є членами Ради, і назвав їх прізвища.

Дарков В.М. висловив думку про те, що на день цього засідання Положення про Раду немає, бо воно затверджене Нацкомфінпослуг з порушенням встановленої законодавством процедури. Тому, на його думку, підстав для обрання на цьому засіданні керівних органів Ради немає. Дарков В.М. вніс пропозицію створити робочу групу для підготовки виборів керівного складу і проекту нової редакції Положення про Раду, а також підтримав пропозиції члена Ради Грушки В.І. – представника громадського об'єднання «Всеукраїнське об'єднання споживачів страхових

послуг «Страховий захист», – які були роздані кожному із членів Ради до початку засідання, щодо внесення до порядку денного питання про створення робочої групи для підготовки виборів керівного складу Ради на наступному її засіданні та підготовки проектів Регламенту Ради, її організаційної структури та річного плану роботи.

Третякова Г.М. висловила думку про те, що Положення про Громадську раду при Нацкомфінпослуг затверджено розпорядженням Комісії, воно є чинним і на його підставі ми можемо обирати керівні органи. Стосовно пропозиції Даркова В.М. про необхідність розробки нової редакції Положення про Раду Третякова Г.М. зауважила, що такий документ може бути підготовлений тимчасовою робочою групою, яку ми утворимо на цьому засіданні.

Гуменюк В.В. зауважив, що згідно з п. 11 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №996, яке є чинним і яким необхідно керуватися, голова Ради має обиратися із числа її членів на першому засіданні. Тому, на його думку, немає потреби у якійсь окремій підготовці виборів керівного складу Ради, тим більше, що це суперечитиме законодавству, а провести вибори безпосередньо на цьому першому засіданні Ради. Водночас він підтримав пропозицію щодо утворення тимчасової робочої групи для напрацювання проектів актів Ради, необхідних для організації її належної діяльності.

Подолев І.В. вніс на голосування запропонований перелік питань порядку денного з урахуванням додаткового питання, запропонованого Дарковим В.М. і Грушкою В.І. стосовно утворення тимчасової робочої групи.

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Ради у складі таких питань:

1. Про обрання голови та секретаря засідання Громадської ради.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про обрання Голови Громадської ради.
4. Про обрання першого заступника голови Громадської ради.
5. Про обрання заступника голови Громадської ради.
6. Про секретаря Громадської ради.
7. Про утворення тимчасової робочої групи членів Громадської ради для підготовки проектів актів, що регулюватимуть діяльність Громадської ради.
8. Про заходи щодо організаційно-правового забезпечення роботи Громадської ради.
9. Про дату і місце наступного засідання Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16 голосів, «проти» - 1 голос; «утрималися» - 1 голос. Рішення прийняте більшістю голосів.

СЛУХАЛИ: по **першому** питанню порядку денного Третякову Г.М., яка запропонувала обрати робочу президію засідання із складу членів Ради, а саме: головою засідання обрати Подолева І.В., а секретарем – Гуменюка В.В.

Інших пропозицій не надійшло, обговорення запропонованих кандидатур не було.

УВАЛИЛИ: Обрати головою засідання Ради Подолева І.В., секретарем – Гуменюка В.В.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16 голосів, «проти» - 1 голос; «утрималися» - 1 голос. Рішення прийняте більшістю голосів.

СЛУХАЛИ: по **другому** питанню порядку денного головуючого на засіданні, який вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме обрати до складу комісії Волковську Вікторію Олегівну, Грушку Володимира Ігоревича, Гайдаєнко Ростислава Вікторовича.

Інших пропозицій не надійшло, обговорення запропонованих кандидатур не було.

Головуючий вніс на голосування пропозицію щодо обрання лічильної комісії у складі вищезазначених осіб.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб.

2. Обрати до складу лічильної комісії таких членів Громадської ради: Волковську Вікторію Олегівну, Грушку Володимира Ігоревича, Гайдаєнко Ростислава Вікторовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18 голосів, «проти» - немає; «утрималися» - немає. Рішення прийняте одноставно.

СЛУХАЛИ: по третьому питанню порядку денного Третьякову Г.М., яка запропонувала обрати головою Ради Подолева І.В. та ознайомила присутніх коротко з його біографічними даними.

Інших пропозицій щодо кандидатури на посаду голови Ради не надійшло.

ВИСТУПИЛИ: Дарков В.М. звернувся до Подолева І.В. з рядом питань, а саме: чи має він досвід громадської роботи та роботи в громадських радах та чи був коли-небудь членом громадської ради, яке його бачення напрямів роботи Ради і співпраці з Нацкомфінпослуг.

Подолев І.В. надав відповіді на поставлені питання, зокрема повідомив про те, що він протягом багатьох років є членом ради Торгово-промислової палати України, яка є самоврядною організацією і об'єднує юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Подолев І.В. зауважив, що у минулому не було можливості брати участь в громадських формуваннях, оскільки вони не мали такого поширення, як тепер, а порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, зокрема через громадські ради при органах виконавчої влади, запроваджений чинним законодавством лише з листопада 2010 року. Громадська рада, на думку Подолева І.В., має вирішувати ряд питань, віднесених до її компетенції законодавством, як серйозний дорадчий орган Нацкомфінпослуг, що займатиметься звичайною лобістською діяльністю і стане «мостом» між законодавчою і виконавчою владою, буде незалежним громадським органом з широким представництвом. Рада має допомагати імплементувати в чинне законодавство ефективні механізми ринків небанківських фінансових послуг, які присутні в ринкових економіках. Подолев І.В. запевнив, що задіє всі можливості Торгово-промислової палати України, представником якої він є у складі Ради, для реалізації цих завдань. Він повідомив, що ТПП України уклала 5 угод про співробітництво з міністерствами і відомствами України, у тому числі угоду з Нацкомфінпослуг, згідно з якою ТПП сприятиме та допомагатиме Раді у її роботі. Подолев І.В. зазначив, що, на його думку, основними передумовами успіху у здійсненні цих завдань є чітка і спокійна взаємодія з регулятором, при якому створена Рада.

Дарков В.М. запитав Подолева І.В., чиї саме, на його думку, інтереси лобіюватиме Рада.

Подолев І.В. відповів, що маються на увазі інтереси учасників ринку.

Дарков В.М. запитав Подолева І.В., яким він бачить механізм контролю з боку Ради за діяльністю регулятора.

Подолев І.В. відповів, що така робота має проводитися планомірно і спокійно, а у проекті Положення про Раду потрібно передбачити відповідний механізм контролю – від участі в підготовці проектів нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг до можливості брати участь у відкритих засіданнях Нацкомфінпослуг членам Ради.

Дарков В.М. повідомив, що він був членом двох громадських рад при колишній Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, і за час його роботи в цих радах Комісія не давала їм працювати, здійснювати антикорупційний аналіз проектів нормативно-правових актів, не дослухалася до думки ради, а колишній голова громадської ради при Комісії не приходив на засідання ради. Дарков В.М. висловив свою думку про те, що певним наслідком такого стану справ стали притягнення колишнього керівника Комісії до кримінальної відповідальності і відсутність плану роботи по захисту інтересів споживачів небанківських фінансових послуг, який досі не розроблений, хоча його розробкою має займатися Нацкомфінпослуг. Дарков В.М. висловив побоювання стосовно того, що через надмірно конструктивну і толерантну роботу Ради з Нацкомфінпослуг може бути втрачено головне, на його думку, призначення Ради – забезпечувати громадський контроль за діяльністю Нацкомфінпослуг, насамперед в частині усунення всіх негативних моментів у її правотворчій діяльності. Дарков В.М. виклав свою думку про те, що він вважає, нібито Подолев І.В. має недостатній досвід роботи у громадських структурах, а бачення Подолевим І.В. напрямів

роботи Ради і її співпраці з Нацкомфінпослуг не задовольняє Даркова В.М. Тому він, Дарков В.М., голосувати за кандидатуру Подолева І.В. не буде.

Перед голосуванням по кандидатурі Подолева І.В. на посаду голови Ради голова лічильної комісії повідомила присутніх, що після розгляду другого питання порядку денного до участі в засіданні Ради долучився ще один член Ради - Шевкун Т.В., у зв'язку з чим у роботі засідання беруть участь 19 членів Ради.

Головуючий вніс на голосування щодо обрання головою Ради кандидатуру Подолева І.В.
УХВАЛИЛИ: Обрати головою Громадської ради при Нацкомфінпослуг Подолева Ігоря Валентиновича.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17 голосів, «проти» - 1 голос (Дарков В.М.); «утрималися» - 1 голос (Подолев І.В.). Рішення прийняте більшістю голосів.

СЛУХАЛИ: по **четвертому** питанню порядку денного головуючого, який запропонував присутнім обрати члена Ради, представника Аудиторської палати України Кузуба Олександра Анатолійовича першим заступником голови Ради. Головуючий поінформував засідання, що Кузуб О.А. не бере участі у засіданні з поважних причин, проте він дав попередню згоду на роботу на посаді першого заступника голови Ради. Головуючий висловив думку про те, що Кузуб О.А. є найбільш прийнятною кандидатурою на посаду першого заступника голови Ради, оскільки представляє інститут громадянського суспільства, що не належить до жодного сегмента ринку небанківських фінансових послуг, що є гарантією його однакового і незацікавленого ставлення до учасників цього ринку.

Інших пропозицій щодо кандидатур на посаду першого заступника голови Ради не надійшло.

Головуючий вніс на голосування щодо обрання першим заступником голови Ради кандидатуру Кузуба О.А.

УХВАЛИЛИ: Обрати першим заступником голови Громадської ради при Нацкомфінпослуг Кузуба Олександра Анатолійовича.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17 голосів, «проти» - 1 голос (Дарков В.М.); «утрималися» - 1 голос (Грушка В.І.). Рішення прийняте більшістю голосів.

СЛУХАЛИ: по **п'ятому** питанню порядку денного головуючого, який запропонував присутнім внести пропозиції щодо обрання заступника голови Ради.

ВИСТУПИЛИ: Дарков В.М. зауважив, що, на його думку, спочатку потрібно проголосувати за кількісний склад заступників голови Ради.

Головуючий погодився із цією пропозицією Даркова В.М. і висловив свою думку про те, що він вважає достатнім посади одного заступника голови Ради, окрім вже обраного першого заступника.

Інших пропозицій не надійшло. Вказану пропозицію головуючий вніс на голосування.

УХВАЛИЛИ: Затвердити склад заступників голови Громадської ради при Нацкомфінпослуг, окрім першого заступника, у кількості однієї особи.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19 голосів, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Рішення прийняте одностайно.

Далі головуючий запропонував засідання кандидатуру на посаду заступника голови Ради, а саме: члена Ради, яка представляє Асоціацію фінансових установ та є професійним і досвідченим юристом Чепур Олену Анатоліївну. Інших пропозицій не надійшло.

Головуючий вніс на голосування щодо обрання заступником голови Ради кандидатуру Чепур О.А.

УХВАЛИЛИ: Обрати заступником голови Громадської ради при Нацкомфінпослуг Чепур Олену Анатоліївну.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19 голосів, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Рішення прийняте одностайно.

СЛУХАЛИ: по шостому питанню порядку денного члена Ради Третьякову Г.М., яка внесла пропозицію обрати секретарем Ради Грушку Володимира Ігоревича. Інших пропозицій не надійшло.

ВИСТУПИЛИ: Грушка В.І. відмовився від посади секретаря Ради, заявивши про самовідвід.

Кравченко Л.Є. запропонувала скористатися передбаченою законодавством можливістю звернутися до Нацкомфінпослуг з проханням уповноважити працівника комісії виконувати функції секретаря Ради. Пропозицію підтримали присутні на засіданні. Головуючий вніс на голосування цю пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Доручити голові Громадської ради при Нацкомфінпослуг звернутися до Нацкомфінпослуг з пропозицією покласти виконання функцій секретаря Громадської ради при Нацкомфінпослуг на одного із працівників структурного підрозділу у зв'язках з громадськістю.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19 голосів, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Рішення прийняте одностайно.

СЛУХАЛИ: по сьомому питанню порядку денного головуючого, який зачитав присутнім письмове звернення члена Ради Грушки В.І. щодо складу тимчасової робочої групи членів Ради для підготовки проектів актів, що регулюватимуть діяльність Громадської ради, яке перед початком засідання було роздане всім присутнім. До складу робочої групи Грушка В.І. запропонував включити 7 членів Ради, а саме: Белевцова А.В., Гуменюка В.В., Даркова В.М., Духненка В.Б., Подолева І.В., Рожкову Ю.В., Третьякову Г.М.

ВИСТУПИЛИ: Третьякова Г.М. відмовилася від участі у робочій групі, заявивши самовідвід.

Головуючий запропонував збільшити чисельність робочої групи до 8 осіб і включити додатково до її складу заступників голови Ради Кузуба Олександра Анатолійовича та Чепур Олену Анатоліївну.

Інших пропозицій щодо кількісного та персонального складу робочої групи не надійшло.

Головуючий вніс на голосування списком запропонований склад тимчасової робочої групи, за винятком Третьякової Г.М.

УХВАЛИЛИ:

1. Утворити тимчасову робочу групу членів Громадської ради при Нацкомфінпослуг для підготовки проектів актів, що регулюватимуть діяльність Громадської ради, у кількості 8 осіб.
2. Обрати до складу робочої групи членів Громадської ради при Нацкомфінпослуг Белевцова А.В., Гуменюка В.В., Даркова В.М., Духненка В.Б., Кузуба О.А., Подолева І.В., Рожкову Ю.В., Чепур О.А.
3. Доручити голові Ради Подолеву І.В. виконувати функції керівника тимчасової робочої групи.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19 голосів, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Рішення прийняте одностайно.

СЛУХАЛИ: по восьмому питанню порядку денного головуючого, який запропонував доручити тимчасовій робочій групі для організаційно-правового забезпечення роботи Ради підготувати ряд проектів актів Ради, що регулюватимуть її діяльність, для внесення їх на розгляд наступного засідання, а саме проекти таких документів: Положення про Раду, Регламент Ради, Організаційна структура Ради та повноваження її постійних робочих органів, план роботи Ради на 2014 рік, форма офіційного бланку Ради.

ВИСТУПИЛИ: Дарков В.М. висловив думку про те, що починати потрібно не з регламенту роботи Ради, а з результатів роботи по виконанню рішень нинішнього засідання.

Головуючий зауважив, що, на його думку, потрібно встановити для всіх наступних засідань Ради чіткий регламент для виступаючих, в той час як робота постійних робочих органів Ради може відбуватися без жодних регламентацій як у кількості, так і у тривалості виступів членів таких органів, якщо ними не буде досягнуто згоди про інше.

Дарков В.М. висловив думку про те, що тимчасовій робочій групі необхідно спочатку розробити проекти відповідних документів і лише після цього робоча група визначиться з датою наступного засідання Ради та його порядком денним. Запропонував доручити робочій групі у двотижневий строк підготувати вказані вище документи, а потім протягом тижня скликати чергове засідання Ради.

Головуючий вніс на голосування пропозицію доручити тимчасовій робочій групі у двотижневий строк підготувати проекти зазначених вище документів та у робочому порядку надіслати їх усім членам Ради для попереднього узгодження.

УХВАЛИЛИ: Доручити робочій групі розробити проекти актів Громадської ради при Нацкомфінпослуг у складі проектів Положення про Громадську раду, Регламенту Громадської ради, Складу постійних робочих органів Громадської ради та переліку їх повноважень, Плану роботи Громадської ради на 2014 рік, Форми офіційного бланку Громадської ради, необхідних для організації її роботи та створення її постійних робочих органів, попередньо узгодити ці проекти з іншими членами Громадської ради та внести їх на розгляд чергового засідання Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18 голосів, «проти» - немає, «утрималися» - 1. Рішення прийняте більшістю голосів.

СЛУХАЛИ: по дев'ятому питанню порядку денного головуючого, який запропонував визначити дату чергового засідання Ради і скликати його на 13 грудня 2013 р. о 15 годині у приміщенні Нацкомфінпослуг. Інших пропозицій не надійшло.

Головуючий вніс на голосування цю пропозицію щодо дати, часу і місця проведення наступного засідання Ради.

УХВАЛИЛИ: Доручити голові Громадської ради Подолеву І.В. скликати чергове засідання на 13 грудня 2013 року о 15 годині в приміщенні Нацкомфінпослуг.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18 голосів, «проти» - немає, «утрималися» - 1. Рішення прийняте більшістю голосів.

Голова засідання

Подолев І.В.

Секретар засідання

Гуменюк В.В.