

Протокол № 3

Засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу

«23» вересня 2015 року

м. Київ

Присутні:

Калустова Катерина Віталіївна – Віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України;

Навальківська Романа Юріївна – Директор департаменту страхового права та методології Ліги страхових організацій України;

Савчук Віктор Іванович – заступник директора департаменту - начальник відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу;

Мовчун Анатолій Васильович – заступник начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу;

Чередник Неля Петрівна – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу.

Рожкова Юлія Леонідівна – Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації ломбардів;

Порядок денний:

1. Розгляд виправлених матеріалів, поданих інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – установчі збори).

2. Складання списків кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та списків представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах.

3. Затвердження проекту Порядку денного установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу та проекту Порядку денного першого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу та оприлюднення їх на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу.

4. Затвердження форм мандату і бюлетенів для таємного голосування та їх підготовка.

5. Організаційні питання з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Щодо першого питання порядку денного:

Слухали:

Чередник Н.П., яка повідомила про усунення недоліків в отриманих матеріалах від інститутів громадянського суспільства, відповідно рішення Протоколу засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу від 03.09.2015 № 2.

Вирішили:

На підставі викладеного, включити делегованих представників від:

ГО «Агентство з розвитку вексельного ринку»;

Асоціації роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України (АРТУ);

Спілки орендарів і підприємців України (СОПУ);

Громадської організації «Об'єднаний Медіа Простір»;

до списків кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах при Держфінмоніторингу.

Щодо другого питання порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., Савчука В.І., які запропонували включити до списку кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах при Держфінмоніторингу 11 (одинадцять) делегованих від інститутів громадянського суспільства представників, крім представників від Асоціації «Фондове партнерство» та Кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

Вирішили:

Доручити **Чередник Н.П.** скласти список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах та оприлюднити зазначене на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу

Щодо третього питання порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала затвердити проект Порядку денного установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу та проекту Порядку денного першого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу та оприлюднити їх на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу.

Вирішили:

затвердити проект Порядку денного установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу та проекту Порядку денного першого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу та оприлюднити їх на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу.

Щодо четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Калустову К.В., яка запропонувала затвердити форму мандату і бюлетенів для таємного голосування

Вирішили:

Затвердити форму мандату і бюлетенів для таємного голосування та доручити **Чередник Н.П.** підготувати їх у необхідній кількості.

Щодо п'ятого питання порядку денного:

Слухали Савчука В.І., який запропонував, в зв'язку з зустріччю з експертами Європейського Союзу, перенести час проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, які відбудуться **30.09.2015, з 11.00 на 14.00.год.**

Зазначене оприлюднити на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу.

Доручити **Калустовій К.В.** та **Чередник Н.П.** провести реєстрацію учасників установчих зборів.

Голова

К.В. Калустова

Секретар

Н.П. Чередник