

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 75 заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«26» сентября 2024 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – АПА): г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1.
Форма проведения заседания Совета АПА: очная с возможностью дистанционного участия на платформе Контур.Толк.

Дата и время проведения заседания: 26.09.2024 с 16:00 до 18:00 по Московскому времени.

Общее количество членов Совета АПА – 15 (пятнадцать) человек (утверждено Протоколом Общего собрания членов АПА № 13 от 25.12.2023г.).

В заседании участвуют 12 (двенадцать) членов Совета АПА из 15 (пятнадцати) членов Совета АПА:

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
2. Гусар Светлана Викторовна – член Совета АПА;
3. Кашин Борис Сергеевич – член Совета АПА;
4. Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;
5. Кудрин Иннокентий Владимирович – член Совета АПА;
6. Мансуров Андрей Касимович – член Совета АПА;
7. Недбай Аркадий Анатольевич – член Совета АПА;
8. Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета АПА;
9. Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА;
10. Соловьев Аркадий Константинович – член Совета АПА;
11. Соляникова Светлана Петровна – член Совета АПА;
12. Фетисов Дмитрий Николаевич – член Совета АПА.

В заседании участвует Залыгина Валентина Игоревна – исполнительный директор АПА с правом совещательного голоса.

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.3.6. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 11 от 28 июля 2022 года, кворум для принятия решений имеется (из 15 членов Совета АПА присутствуют 12 членов Совета АПА, более 50%).

Избрание секретаря заседания Совета АПА и ответственного за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Решили: избрать Котлярова О.Л. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. Совет по актуарной деятельности:
 - а) Роль актуарного заключения,
 - б) Необходимость прохождения повторной аттестации ответственными актуариями.
2. Положение о премировании.
3. Форма отчета о повышении квалификации актуариев.
4. Аттестация ответственных актуариев.
5. Разное.

1. Совет по актуарной деятельности.

а) Заслушали члена Совета АПА Котлярова О.Л. с докладом по материалу «О роли актуарного заключения».

Решили:

- 1) Одобрить содержание материала «О роли актуарного заключения» с учетом внесенных в ходе обсуждения изменений и дополнений.
- 2) Назначить Котлярова О.Л. докладчиком от АПА по вопросу «О роли актуарного заключения» на заседании Совета по актуарной деятельности.

Итоги голосования:

«за» - 12 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

б) Заслушали члена Совета АПА Котлярова О.Л. с докладом по вопросу о необходимости прохождения повторной аттестации ответственными актуариями.

Решили:

- 1) Согласиться с отсутствием необходимости повторной аттестации ответственных актуариев при подтверждении ими своей подготовки в иных формах (контрольные мероприятия в отношении актуарных оцениваний и др.).
- 2) Назначить Соколова Д.В. и Котлярова О.Л. докладчиками от АПА по вопросу «О результатах проведения СРО актуариев «переаттестации» ответственных актуариев» на заседании Совета по актуарной деятельности.

Итоги голосования:

«за» - 12 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

в) Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В. И. с информацией о планируемом рассмотрении на Совете по актуарной деятельности вопроса «О результатах осуществления СРО актуариев проверки деятельности своих членов и реализации дисциплинарных мероприятий».

Решили:

Назначить Бородаева И.А. докладчиком от АПА по вопросу «О результатах осуществления СРО актуариев проверки деятельности своих членов и реализации дисциплинарных мероприятий» на заседании Совета по актуарной деятельности.

Итоги голосования:

«за» - 12 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

5. Разное.

а) Заслушали исполнительного директора АПА Залыгину В.И. с информацией об обращении Щуклиновой М.В. по вопросу о возможности участия АПА в предоставлении агентских услуг.

б) Заслушали исполнительного директора АПА Залыгину В.И. с информацией о планах проведения конференций и образовательных мероприятий.

в) Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В.И. с информацией о подготовке проекта Положения о наградах АПА.

Решили: принять к сведению.

Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА Котляров О.Л.

Председатель Совета АПА

<личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> /Котляров О.Л./