

Ассоциация Профессиональных Actuариев

Некоммерческое партнёрство

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Совета Некоммерческого партнерства содействия развитию и регулированию актуарной деятельности «Ассоциация профессиональных actuариев».

г. Москва

«14» августа 2014 г.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства содействия развитию и регулированию актуарной деятельности «Ассоциация профессиональных actuариев» (далее Партнерство) проводится в форме совместного присутствия членов Партнерства.

Место проведения заседания Совета Партнерства: г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.

Дата и время проведения заседания: 14 августа 2014 года с 16-00 до 18-00.
Совет Партнерства состоит из 11 (Одиннадцати) членов Совета Партнерства.

На заседании присутствуют 8 (Восемь) членов Совета Партнерства:
Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета Партнерства;
Котляров Олег Леонидович – член Совета Партнерства;
Кудрин Иннокентий Владимирович – член Совета Партнерства;
Макова Екатерина Васильевна – член Совета Партнерства;
Малышев Василий Владимирович – член Совета Партнерства;
Мансуров Андрей Касимович – член Совета Партнерства;
Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета Партнерства;
Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета Партнерства.

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Приглашенные:

Представитель ООО «Пенсионные и Actuарные Консультации» - Биезбардис Евгений Валерьевич.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета Партнерства Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Малышева В.В. секретарем заседания Совета Партнерства.

Итоги голосования: «за» - 6 голосов;
 «против» - 2 голоса;
 «воздержалось» - нет голосов.

Решили: избрать Малышева В.В. секретарем заседания Совета Партнерства.

Повестка дня заседания:

1. О принятии новых членов Партнерства.
2. Об организации проема документов.
3. О дополнительном контроле при приеме в члены Партнерства.
4. О текущей ситуации по разработке стандартов актуарной деятельности.
5. О текущей ситуации по проведению квалификационного экзамена для лиц, имеющих желание вступить в саморегулируемые организации actuариев.
6. О проведении мероприятий Партнерства.

7. О проведении информационно-методических мероприятий по обсуждению формул и методик, необходимых актуарию.
8. О проведении обучения членов Партнерства.

1. О принятии новых членов Партнерства.

По первому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением принять в члены Партнерства следующее лицо, представившее полный комплект документов:

- Дьячков Антон Александрович.

Шерстнев В.И. выступил с предложением принять в члены Партнерства условно следующих лиц, не представивших полный комплект документов:

- Луговцова Евгения Сергеевна
- Шацкий Александр Алексеевич

Решение о принятии указанных лиц в члены Партнерства вступит в силу после представления ими недостающих документов.

Решили: принять в члены Партнерства:

- Дьячков Антон Александрович.

принять в члены Партнерства условно:

- Андрианов Алексей Сергеевич
- Щуклинова Марина Викторовна

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Об организации приема документов.

По второму вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением поручить Исполнительному директору Партнерства Якушеву Е.Л. организовать прием и учет следующих документов членов Партнерства и кандидатов в члены Партнерства:

- Заявление на вступление в Партнерство – оригинал;
- Диплом о высшем образовании – копия, заверенная Исполнительным директором Партнерства;
- Справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости – оригинал;
- Документ, подтверждающего перемену фамилии в случае несовпадения фамилии в документах, удостоверяющих личность и в иных документах – копия, заверенная Исполнительным директором Партнерства.

Решили: поручить Исполнительному директору Партнерства Якушеву Е.Л. организовать прием и учет следующих документов членов Партнерства и кандидатов в члены Партнерства:

- Заявление на вступление в Партнерство – оригинал;
- Диплом о высшем образовании – копия, заверенная Исполнительным директором Партнерства;
- Справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости – оригинал;
- Документ, подтверждающего перемену фамилии в случае несовпадения фамилии в документах, удостоверяющих личность и в иных документах – копия, заверенная Исполнительным директором Партнерства.

Итоги голосования:

**«за» - 6 голосов;
«против» - 2 голоса;
«воздержалось» - нет голосов.**

3. О дополнительном контроле при приеме в члены Партнерства.

По третьему вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением поручить Исполнительному директору Партнерства при приеме в члены Партнерства выявлять кандидатов в члены Партнерства, являющихся членами или намеревающихся стать членами Некоммерческого партнерства «Гильдия актуариев».

Решили: поручить Исполнительному директору Партнерства при приеме в члены Партнерства выявлять кандидатов в члены Партнерства, являющихся членами или намеревающихся стать членами Некоммерческого партнерства «Гильдия актуариев».

Итоги голосования:

**«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.**

4. О текущей ситуации по разработке стандартов актуарной деятельности.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с докладом о текущей ситуации по разработке стандартов актуарной деятельности.

Решили: принять к сведению доклад о текущей ситуации по разработке стандартов актуарной деятельности.

Итоги голосования:

**«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.**

5. О текущей ситуации по проведению квалификационного экзамена для лиц, имеющих желание вступить в саморегулируемые организации актуариев.

По пятому вопросу повестки дня выступил Котляров О.Л. с докладом о текущей ситуации по проведению квалификационного экзамена для лиц, имеющих желание вступить в саморегулируемые организации актуариев.

Решили: принять к сведению доклад о текущей ситуации по проведению квалификационного экзамена для лиц, имеющих желание вступить в саморегулируемые организации актуариев.

Итоги голосования:

**«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.**

6. О проведении мероприятий Партнерства.

По шестому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением поручить Исполнительному директору Партнерства Якушеву Е.Л. повысить качество

информирования членов Партнерства и кандидатов в члены Партнерства о проведении мероприятий Партнерства, в том числе с использованием интернет-сайта Партнерства.

Решили: поручить Исполнительному директору Партнерства Якушеву Е.Л. повысить качество информирования членов Партнерства и кандидатов в члены Партнерства о проведении мероприятий Партнерства, в том числе с использованием интернет-сайта Партнерства.

Итоги голосования:
«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

7. О проведении информационно-методических мероприятий по обсуждению формул и методик, необходимых актуарию.

По седьмому вопросу выступил Котляров О.Л. с предложением провести с 18.08.2014 по 20.08.2014 и с 25.08.2014 по 26.08.2014 информационно-методические мероприятия по обсуждению формул и методик, необходимых актуарию.

Решили: провести с 18.08.2014 по 20.08.2014 и с 25.08.2014 по 26.08.2014 информационно-методические мероприятия по обсуждению формул и методик, необходимых актуарию.

Итоги голосования:
«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

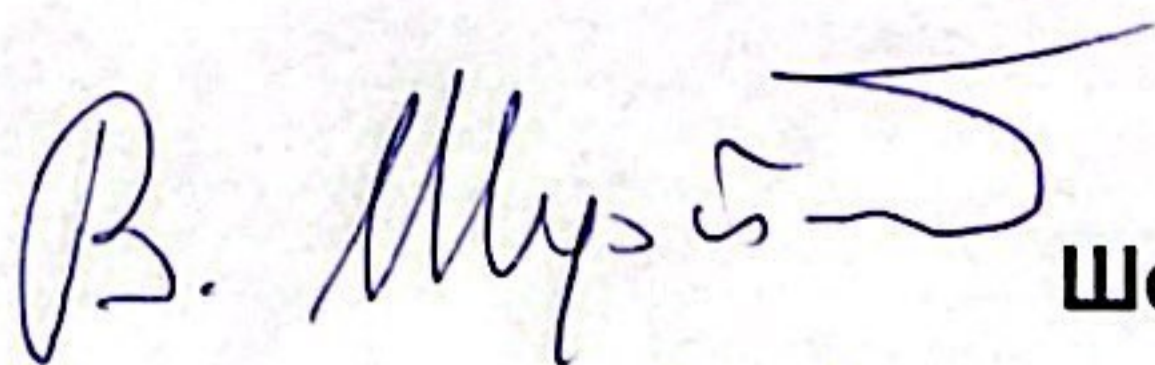
8. О проведении обучения членов Партнерства.

По восьмому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением поручить Исполнительному директору Партнерства в срок до 01.09.2014 выбрать учебное заведение для проведения обучения членов Партнерства и до 01.10.2014 провести обучение членов Партнерства совместно с выбранным учебным заведением.

Решили: поручить Исполнительному директору Партнерства в срок до 01.09.2014 выбрать учебное заведение для проведения обучения членов Партнерства и до 01.10.2014 провести обучение членов Партнерства совместно с выбранным учебным заведением.

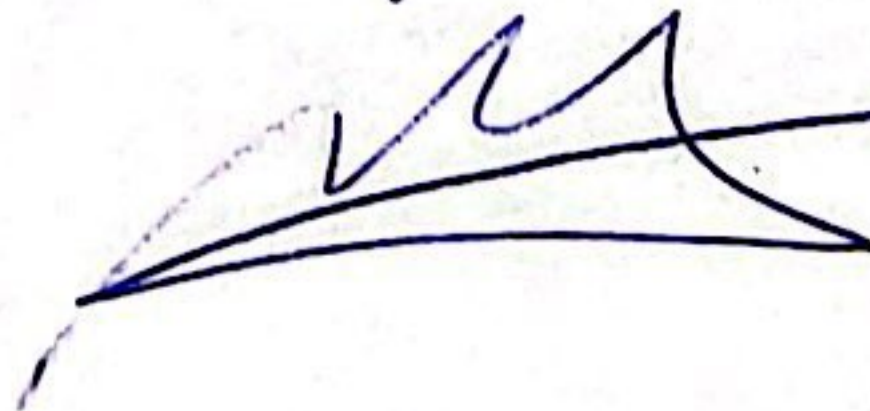
Итоги голосования:
«за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Председатель Совета Партнерства



Шерстнев В.И.

Секретарь Совета Партнерства



Малышев В.В.