

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 74

заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«25» апреля 2024 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – АПА): дистанционно на платформе Контур.Толк.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь.

Дата и время проведения заседания: 25.04.2023 с 16:00 до 17:00 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 10 (десять) членов Совета АПА из 15 (пятнадцати) членов Совета АПА:

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
2. Гусар Светлана Викторовна – член Совета АПА;
3. Денисов Иван Сергеевич – член Совета АПА;
4. Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;
5. Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета АПА;
6. Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА;
7. Соловьев Аркадий Константинович – член Совета АПА;
8. Кашин Борис Сергеевич – член Совета АПА;
9. Мансуров Андрей Касимович – член Совета АПА;
10. Суворов Андрей Сергеевич – член Совета АПА.

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.3.6. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 9 от 18 мая 2021 года, кворум для принятия решений имеется (из 15 членов Совета АПА присутствуют 10 членов Совета АПА, более 50%).

Приглашены:

Бугаев Дмитрий Анатольевич – Председатель Комитета по страхованию жизни;

Давыдов Николай Владимирович – Председатель Дисциплинарного комитета;

Залыгина Валентина Игоревна – Исполнительный директор АПА;

Трофимов Сергей Александрович – Председатель Комитета по пенсиям.

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

Решили: избрать Денисова И.С. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. Исключение Прудникова В.Б. и Комарова Д.А. из членов АПА.
2. Общее собрание членов АПА.
3. Смета 2024.
4. Аттестация ответственных актуариев.
5. Разное

1. Исключение Прудникова В.Б. и Комарова Д.А. из членов АПА.

Рассмотрели соответствующие заявления об исключении из членов АПА по собственному желанию Прудникова В.Б. и Комарова Д.А.

Решили:

Исключить Прудникова Вадима Борисовича и Комарова Дмитрия Анатольевича из членов АПА.

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Общее собрание членов АПА.

Рассмотрели предложения по повестке, бюллетеню, порядку информирования членов АПА, дате, времени и месте проведения Общего собрания членов АПА.

Решили:

1. Утвердить проведение Общего собрания членов АПА 30 мая 2024 года, в 18.00 по Московскому времени (регистрация с 17.00) в отеле «Сафмар Грандъ Москва» (Тверская, 26/1).
2. Утвердить бюллетень для голосования Общего собрания АПА (Приложение 1).
3. Утвердить порядок ознакомления членов АПА с материалами к Общему собранию АПА через форум на официальном сайте АПА www.actuaries.org.ru.
4. Утвердить следующую повестку Общего собрания членов АПА:
 1. Отчёт Совета АПА.
 2. Отчёт Исполнительного директора АПА.
 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АПА за 2023 г.
 4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки).
 5. Смета АПА на 2024 г.
 6. Разное.

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. Смета 2024.

Рассмотрели обновлённый проект Сметы на 2024 год, представленный Исполнительным директором АПА, с учётом доходов и расходов от проведения Московского (Приложение 2) Актуарного Форума (МАФ).

Решили:

Одобрить представленный обновлённый проект Сметы на 2024 год и вынести его на Общее собрание.

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;

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

4. Аттестация ответственных актуариев.

Рассмотрели предложения Соколова Д.В. по составу аттестационной комиссии, а также месту и времени проведения аттестации ответственных актуариев.

Решили:

1. Утвердить аттестационную комиссию в составе:
Председатель аттестационной комиссии – Давыдов Николай Владимирович
Заместитель председателя аттестационной комиссии – Фетисов Дмитрий Николаевич
Секретарь аттестационной комиссии – Щербанская Анна Алексеевна – по согласованию
Члены аттестационной комиссии:
 - Бородаев Игорь Андреевич
 - Бугаев Дмитрий Анатольевич
 - Костенко Лев Николаевич
 - Шерстнев Вячеслав Игоревич
 - Беловалов Дмитрий Геннадьевич – по согласованию
 - Представитель Банка России – по согласованию
2. Утвердить даты проведения аттестации:
10.06.2024 – письменная часть, 11.06.2024, 13.06.2024, 14.06.2024 – устная часть;
23.07.2024 - письменная часть, 25.07.2024 – 26.07.2024 – устная часть;
3. Утвердить место проведения аттестации - г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1.

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

5. Разное

Шерстнев В.И. поручил председателям комитетов и комиссий АПА для подготовки отчета Совета АПА предоставить не позднее 13.05.2024 отчёты о деятельности своих комитетов за период с января по апрель 2024-го года.

Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА Денисов И.С.

Председатель Совета АПА <_____> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА <_____> /Денисов И.С./