

Ассоциация профессиональных актуариев

ПРОТОКОЛ № 64 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«30» июня 2022г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1, помещение II, этаж 2, комната №13 / офис №255.

Дата и время проведения заседания: 30.06.2022 с 18:00 до 19:30 по Московскому времени.
Форма проведения заседания Совета АПА: очная с использованием связи по видеоконференции Zoom (ВКС).

На заседании присутствуют 10 (Десять) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Денисов Иван Сергеевич (ВКС)

Котляров Олег Леонидович

Кудрин Иннокентий Владимирович (ВКС)

Помазкин Дмитрий Владимирович (ВКС)

Гусар Светлана Викторовна (ВКС)

Соляникова Светлана Петровна (ВКС)

Мансуров Андрей Касимович (ВКС)

Соколов Дмитрий Валерьевич (ВКС)

Соловьев Аркадий Константинович (ВКС)

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Также присутствуют на заседании Совета АПА:

Щуклинова Марина Владимировна – Исполнительный директор АПА

Давыдов Николай Владимирович – Председатель Дисциплинарного комитета

Максимова Елизавета Анатольевна – Председатель Контрольной комиссии

Бородаев Игорь Андреевич – член Контрольной комиссии

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Котлярова О.Л. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Решили: избрать Котлярова О.Л. секретарем заседания Совета АПА.

Повестка дня заседания:

1. О переносе Общего собрания членов АПА.
2. Жалоба Борсука Д.А.

1. О переносе Общего собрания членов АПА.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с предложением признать Общее собрание членов АПА, назначенное на 18:00 30.06.2022, несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.24 Устава АПА и перенести Общее собрание членов АПА.

РЕШИЛИ: признать Общее собрание членов АПА, назначенное на 18:00 30.06.2022 несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.24 Устава АПА и перенести Общее собрание членов АПА на 18:00 28.07.2022, адрес проведения: г. Москва, Ленинский проспект 19 строение 1. Регистрация участников с 17:30 до 18:00

Итоги рейтингового голосования: «за перенос на 21.07.2022» - 1 голос;
«за перенос на 28.07.2022» - 9 голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Жалоба Борсука Д.А.

По второму вопросу выступил исполнительный директор АПА Щуклинова Марина Владимировна с информацией о поступлении жалобы члена АПА Борсука Дмитрия Александровича.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Дисциплинарному комитету повторно рассмотреть дело о нарушении члена АПА Борсука Дмитрия Александровича (дата предыдущего рассмотрения 17.03.2022)

Итоги голосования: «за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Котляров О.Л.

Председатель Совета АПА

<личная подпись> / Шерстнев В.И.

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> / Котляров О.Л.