

Ассоциация профессиональных актуариев

ПРОТОКОЛ № 63 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«02» июня 2022г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
г. Москва, ул. Тверская, д. 26.

Дата и время проведения заседания: 02.06.2022 с 19:00 до 19:30 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная с использованием связи по видеоконференции Zoom (ВКС).

На заседании присутствуют 8 (Восемь) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Котляров Олег Леонидович;

Кудрин Иннокентий Владимирович;

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Фетисов Дмитрий Николаевич;

Соловьев Аркадий Константинович;

Суворов Андрей Сергеевич

Денисов Иван Сергеевич (ВКС)

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Также присутствуют на заседании Совета АПА

Щуклинова Марина Владимировна – исполнительный директор АПА

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Фетисова Д.Н. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Решили: избрать Фетисова Д.Н. секретарем заседания Совета АПА.

Повестка дня заседания:

1. О переносе Общего собрания членов АПА.
2. Об исключении членов из АПА.

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 02.06.2022 несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.24 Устава АПА и перенести Общее собрание членов АПА на 17:30 30.06.2022, адрес проведения: г. Москва, Ленинский проспект 19 строение 1.

РЕШИЛИ: признать Общее собрание членов АПА, назначенное на 18:00 02.06.2022 несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.24 Устава АПА и перенести Общее собрание членов АПА на 18:00 30.06.2022, адрес проведения: г. Москва, Ленинский проспект 19 строение 1. Регистрация участников с 17:30 до 18:00

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

2. Об исключении членов из АПА.

По второму вопросу выступила исполнительный директор АПА Щуклинова Марина Владимировна с информацией о поступлении заявления на исключение по собственному желанию из состава членов АПА Шацкого Александра Алексеевича.

РЕШИЛИ:

Прекратить членство в АПА Шацкого Александра Алексеевича на основании его заявления о выходе из АПА

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

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Фетисов Д.Н.

Председатель Совета АПА

<личная подпись>/ Шерстнев В.И.

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> / Фетисов Д.Н.