

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 60/1 заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«23» декабря 2021 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – АПА): дистанционно на платформе Zoom. Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь. Дата и время проведения заседания: 23.12.2021 с 16:00 до 16:55 по Московскому времени.

Общее количество членов Совета АПА – 15 (пятнадцать) человек (утверждено Протоколом Общего собрания членов АПА № 10 от 09.12.2021г.).

В заседании участвуют 10 (десять) членов Совета АПА из 15 (пятнадцати) членов Совета АПА:

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
2. Соловьев Аркадий Константинович – член Совета АПА;
3. Кашин Борис Сергеевич – член Совета АПА;
4. Денисов Иван Сергеевич – член Совета АПА;
5. Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;
6. Кудрин Иннокентий Владимирович – 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. Фетисов Дмитрий Николаевич – 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:

Щуклинова Марина Викторовна
Залыгина Валентина Игоревна
Трофимов Сергей Александрович
Давыдов Николай Владимирович
Алтухов Иван Андреевич

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

Решили: избрать Кудрина И.В. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Итоги голосования.

**Из 10 имеющих членом Совета АПА: «за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.**

Повестка дня заседания:

1. Назначение руководителей комитетов и комиссий АПА
2. План проверок Контрольной комиссии
3. Размер членских взносов в 2022 году
4. Разное.

1. Назначение руководителей комитетов и комиссий АПА

Решили:

- 1.1. Назначить Председателем Дисциплинарного комитета Давыдова Николая Владимировича.
- 1.2. Назначить Председателем Контрольной комиссии Максимову Елизавету Анатольевну.
- 1.3. Назначить Председателем комитета по образованию Залыгину Валентину Игоревну
- 1.4. Назначить Председателем комитета по статистике Помазкина Дмитрия Владимировича
- 1.5. Назначить Председателем комитета по пенсиям Трофимова Сергея Александровича
- 1.6. Назначить Председателем комитета по общему страхованию Рябина Андрея Сергеевича
- 1.7. Назначить Председателем комитета по страхованию жизни Бугаева Дмитрия Анатольевича

Итоги голосования.

**Из 10 имеющих членом Совета АПА: «за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.**

2. План проверок Контрольной комиссии

Решили:

- 2.1. Утвердить План проверок, составленный Контрольной комиссией.

Итоги голосования.

**Из 10 имеющих членом Совета АПА: «за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.**

3. Размер членских взносов в 2022 году

Решили:

Сохранить размеры членских взносов на прежнем уровне

Итоги голосования.

**Из 10 имеющих членом Совета АПА: «за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.**

**Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА
Кудрин И.В.**

Председатель Совета АПА

<личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> /Кудрин И.В./