

# Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

## ПРОТОКОЛ № 55 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«08» апреля 2021 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):  
г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.

Дата и время проведения заседания: 28.01.2021 с 16:00 до 19:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь.

На заседании присутствуют:

Члены Совета АПА:

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА
2. Фетисов Дмитрий Николаевич
3. Кудрин Иннокентий Владимирович
4. Гусар Светлана
5. Помазкин Дмитрий Владимирович
6. Котляров Олег Леонидович
7. Соколов Дмитрий Валерьевич
8. Соловьев Аркадий Константинович
9. Бибикова Елена Васильевна
10. Мансуров Андрей Касимович

– всего 10 (десять) членов Совета АПА, кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные на заседание:

Щуклинова Марина Викторовна – Исполнительный директор АПА

Алтухов Иван Андреевич

Зальгина Валентина Игоревна

Трофимов Сергей Александрович

Рябинин Андрей Сергеевич

### **Избрание секретаря заседания**

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

**Итоги голосования:**

«за» - 10 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

### **Повестка дня заседания:**

1. Избрание председателя Комитета по пенсиям.
2. Приём новых членов АПА

3. Назначение даты очередной аттестации ответственных актуариев, выбор аттестационной комиссии
4. Отчет исполнительного директора
5. Проведение Московского Актуарного Форума
6. Рассмотрение сметы АПА на 2021 год
7. Рассмотрение баланса на АПА 31.12.2019 и 31.12.2020
8. Внесение изменений в Устав АПА.
9. Определение даты общего собрания членов АПА

### **1. Избрание председателя Комитета по пенсиям**

**Слушали:** Предложение Шерстнева В.И. об избрании председателя комитета по пенсиям в лице Трофимова С. А.

**Решили:**

Избрать Трофимова С. А председателем комитета по пенсиям АПА и поздравить его с избранием.

**Итоги голосования:**                    **«за» - 10;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - нет голосов**  
  **«не голосовало» - нет голосов**

**Итог: решение принято**

### **2. Приём новых членов АПА**

**Слушали:** сообщение Щуклиновой М. В. о заявлениях о приёме в АПА и состоянии документов заявивших.

**Решили:** принять в АПА новых членов:

- Духов Кирилл Витальевич
- Рагулин Алексей Дмитриевич
- Левченко Евгений Анатольевич
- Пикалова Полина Геннадьевна

**Итоги голосования:**                    **«за» - 10 голосов;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - нет голосов**  
  **«не голосовало» - нет голосов**

### **3. Назначение даты очередной аттестации ответственных актуариев, выбор аттестационной комиссии**

**Слушали:** Соколова Д. В. с сообщением о поступивших заявках членов АПА на участие в очередной аттестации ответственных актуариев.

**Решили:**

1. Назначить письменную часть очередной аттестации ответственных актуариев на 1.06.2021, а устную часть на 03.06.2021 и 04.06.2021.
2. Сохранить состав аттестационной комиссии, проводившей предыдущую аттестацию ответственных актуариев.

**Итоги голосования:**                    **«за» - 10 голосов;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - нет голосов**  
  **«не голосовало» - нет голосов**

#### **4. Доклад исполнительного директора АПА Щуклиновой М.В. о состоянии дел АПА**

**Слушали:** доклад исполнительного директора АПА Щуклиновой М.В. о текущем состоянии дел АПА и проведенной работе исполнительным директором и рабочими группами.

**Решили:** принять к сведению доклад исполнительного директора АПА

**Итоги голосования:**                    **«за» - 10 голосов;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - нет голосов**  
  **«не голосовало» - нет голосов**

#### **5. Проведение Московского Актуарного форума (МАФ).**

**Слушали:** доклад представителей оргкомитета МАФ о состоянии подготовки МАФ, месте, дате и прочих условиях проведения МАФ.

**Решили:** принять к сведению доклад представителей оргкомитета МАФ

**Итоги голосования:**                    **«за» - 10 голосов;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - нет голосов**  
  **«не голосовало» - нет голосов**

#### **6. Смета АПА на 2021 год**

**Рассмотрели:** проект сметы АПА на 2021 год, представленный исполнительным директором АПА Щуклиновой М. В.

**Решили:** вынести проект сметы на утверждение общим собранием членов АПА

**Итоги голосования:**                    **«за» - 10 голосов;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - нет голосов**  
  **«не голосовало» - нет голосов**

#### **7. Баланс АПА на 31.12.2019 и 31.12.2020**

**Рассмотрели:** проект балансов АПА на 31.12.2019 и 31.12.2020 года, представленный исполнительным директором АПА Щуклиновой М. В.

**Решили:** вынести проект балансов на утверждение общим собранием членов АПА

**Итоги голосования:**                    **«за» - 10 голосов;**  
  **«против» - нет голосов;**  
  **«воздержалось» - нет голосов**  
  **«не голосовало» - нет голосов**

#### **8. Внесение изменений в Устав АПА бор аудитора АПА**

**Рассмотрели:** проект изменений в Устав АПА

**Решили:** вынести проект устава на утверждение общим собранием членов АПА

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

**«не голосовало» - нет голосов**

**9. Определение даты общего собрания членов АПА**

**Заслушали** предложения членов Совета АПА о дате проведения общего собрания членов АПА

**Решили:**

1. Назначить общее собрание членов АПА на 18.05.2021.
2. Руководителям комиссий и комитетов АПА подготовить доклады о работе комитетов к 22 апреля 2021 года.

**Итоги голосования:**

- «за» - 10 голосов;**
- «против» - нет голосов;**
- «воздержалось» - нет голосов**
- «не голосовало» - нет голосов**

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

Председатель Совета АПА <личная подпись> / Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА <личная подпись> / Фетисов Д. Н./