

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 40

Открытого заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«02» июля 2019 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.

Дата и время проведения заседания: 02.07.2019 с 16:00 до 18:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 6 (шесть) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Котляров Олег Леонидович;

Кудрин Иннокентий Владимирович;

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Суворов Андрей Сергеевич;

Мансуров Андрей Касимович;

Помазкин Дмитрий Владимирович.

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашены:

Бредихин Алексей Александрович

Зрячева Диана Валерьевна

Максимова Елизавета Анатольевна

Давыдов Николай Владимирович

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Мансурова А.К. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 6 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Решили: избрать Мансурова А.К. секретарем заседания Совета АПА.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении регламента проведения аттестации ответственных актуариев.
2. Об освобождении от должности действующего Председателя Контрольной комиссии и объявлении благодарности за проделанную работу.
3. Об утверждении Председателя Контрольной комиссии.

1. Об утверждении регламента проведения аттестации ответственных актуариев.

По первому вопросу повестки выступил заместитель Председателя Совета АПА Котляров Олег Леонидович, который предложил утвердить регламент проведения аттестации ответственных актуариев.

РЕШИЛИ: утвердить регламент проведения аттестации ответственных актуариев.

Итоги голосования: «за» - 6 голосов;
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

2. Об освобождении от должности действующего Председателя Контрольной комиссии и объявлении благодарности за проделанную работу.

По второму вопросу повестки дня выступила Зрячева Диана Валерьевна с предложением об освобождении ее от должности Председателя Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ: объявить благодарность Зрячевой Диане Валерьевне за проделанную работу в качестве председателя Контрольной комиссии и освободить ее от указанной должности с 03 июля 2019 года.

Итоги голосования: «за» - 6 голосов;
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

3. Об утверждении Председателя Контрольной комиссии.

По третьему вопросу повестки дня выступила Зрячева Диана Валерьевна, которая предложила утвердить Максимову Елизавету Анатольевну Председателем Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ: в соответствии с п.3.5 Положения о Контрольной комиссии утвердить Максимову Е.А Председателем Контрольной комиссии с даты, указанной в пункте 2 настоящего протокола.

Итоги голосования: «за» - 6 голосов;
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Мансуров А.К.

Председатель Совета АПА _____/ Шерстнев В.И.

Секретарь заседания Совета АПА _____/ Мансуров А.К.