

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 9

Общего собрания членов Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«18» мая 2021 г.

Место проведения заседания годового общего собрания членов Ассоциации профессиональных актуариев (далее – АПА): **г. Москва, ул. Садовническая, д. 54, стр. 1.**

Дата и время проведения заседания: 18 мая 2021 года с 17.00 до 19.00.

Общее количество членов АПА - 137 (сто тридцать семь) человек.

На заседании Общего собрания членов АПА присутствовали:

- 1 Алтухов Иван Андреевич
- 2 Аралкин Николай Андреевич
- 3 Ахметжанов Роман Рауфович
- 4 Башева Екатерина Николаевна
- 5 Бибишев Владимир Ринатович
- 6 Бородаев Игорь Андреевич
- 7 Бредихин Алексей Александрович
- 8 Бугаев Дмитрий Анатольевич
- 9 Быкова Ольга Геннадьевна
- 10 Воронцова Алина Петровна
- 11 Вохмин Владимир Николаевич
- 12 Галимов Линар Алмазович
- 13 Гулейкова Анна Дмитриевна
- 14 Давыдов Николай Владимирович
- 15 Дементьев Юрий Леонидович
- 16 Денисов Иван Сергеевич
- 17 Дехтерев Илья Игоревич
- 18 Домбровский Александр Владимирович
- 19 Дубинина Юлия Сергеевна
- 20 Духов Кирилл Витальевич
- 21 Жарова Наталия Валентиновна
- 22 Жуков Александр Евгеньевич
- 23 Жукова Анастасия Юрьевна
- 24 Залыгина Валентина Игоревна
- 25 Заславский Иван Игоревич
- 26 Зорин Арсений Александрович
- 27 Зрячева Диана Валерьевна
- 28 Иванов Евгений Борисович
- 29 Карговская Ксения Викторовна
- 30 Кирюшкин Евгений Анатольевич
- 31 Козлова Людмила Святославовна
- 32 Котляров Олег Леонидович
- 33 Крючкова Анна Владимировна
- 34 Кудрин Иннокентий Владимирович
- 35 Куценко Анна Викторовна
- 36 Ларионова Любовь Владимировна

- 37 Макова Екатерина Васильевна
- 38 Мандровский Артем Андреевич
- 39 Мансуров Андрей Касимович
- 40 Мардалиев Анар Азадович
- 41 Матвеева (Старовойтова) Екатерина Сергеевна
- 42 Михайлов Владимир Геннадьевич
- 43 Михайлов Евгений Вениаминович
- 44 Морозов Константин Сергеевич
- 45 Окрушко Михаил Юрьевич
- 46 Орлов Виктор Борисович
- 47 Панчук Михаил Васильевич
- 48 Перфильева Мария Юрьевна
- 49 Пикалова Полина Геннадьевна
- 50 Помазкин Дмитрий Владимирович
- 51 Пономаренко Ирина Владимировна
- 52 Рагулин Алексей Дмитриевич
- 53 Рябинин Андрей Сергеевич
- 54 Свиридов Егор Павлович
- 55 Свиридова Елена Николаевна
- 56 Сергеев Артем Александрович
- 57 Сидоров Владимир Викторович
- 58 Симонов Константин Александрович
- 59 Соколов Дмитрий Валерьевич
- 60 Соловьев Аркадий Константинович
- 61 Тамбовский Петр Викторович
- 62 Тимофеева Карина Николаевна
- 63 Трофимов Сергей Александрович
- 64 Трунова Надежда Борисовна
- 65 Трушкин Николай Константинович
- 66 Фетисов Дмитрий Николаевич
- 67 Хасанов Руслан Ваизович
- 68 Чичерова Наталья Владимировна
- 69 Шевелева Татьяна Николаевна
- 70 Шерстнев Вячеслав Игоревич
- 71 Щербанская Анна Алексеевна

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для принятия решений имеется (из 137 членов АПА присутствуют 71 член АПА).

Приглашенные:

1. Исполнительный директор АПА Щуклинова Марина Викторовна;

Избрание Секретаря заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель Совета АПА - Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Залыгину В.И. секретарем Общего собрания членов АПА.

Решили: избрать Залыгину В.И. секретарем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования:

- «за» - 71 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

Избрание Председателя заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Исполнительный директор АПА Щуклинова М.В.

Предложил: избрать Шерстнева В.И. Председателем Общего собрания членов АПА.

Решили: избрать Шерстнева В.И. Председателем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования:
«за» - 71 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Счетной комиссии заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдов Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Михайлов В.Г. – член Счетной комиссии;

Дехтерев И.И. – член Счетной комиссии.

Решили: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдов Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Михайлов В.Г. – член Счетной комиссии;

Дехтерев И.И. – член Счетной комиссии.

Итоги голосования:
«за» - 71 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт Совета АПА
2. Отчёт Исполнительного директора АПА
3. Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2019 г. и за 2020 г.
4. Смета АПА за 2019 г. и за 2020 г.
5. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки)
6. Смета АПА на 2021 г.
7. Утверждение Устава Ассоциации
8. Разное

1. Отчёт Совета АПА.

По первому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением утвердить «Отчет Совета АПА за 2020 год» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета АПА за 2020 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:
«за» - 71 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Отчёт Исполнительного директора АПА.

По второму вопросу повестки дня выступила Щуклинова М.В. с предложением утвердить «Отчет Исполнительного директора АПА за 2020 год» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Исполнительного директора АПА за 2020 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

- «за» - 70 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - 1 голос.

3. Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2019 г. и за 2020 г.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Щуклинова М.В. с предложением утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2016 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2019 и 2020 годы (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

- «за» - 71 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

4. Смета АПА за 2019 г. и за 2020 г.

По третьему вопросу повестки дня выступила Щуклинова М.В. с предложением утвердить исполненную смету АПА за 2020 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить исполненную смету АПА за 2019 и 2020 годы (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

- «за» - 71 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

5. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки).

По пятому вопросу повестки дня выступила Алтухов И.А. предложением принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки) (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки) (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

- «за» - 71 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

6. Смета АПА на 2021 год

По шестому вопросу повестки дня выступила Щуклинова М.В. предложением утвердить смету АПА на 2021 год (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить смету АПА за 2017 год (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

- «за» - 71 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

7. Утверждение Устава Ассоциации

По седьмому вопросу повестки дня выступила Щуклинова М.В с предложением утвердить Устав Саморегулируемой ассоциации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев». (Приложение №7 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: утвердить Устав Саморегулируемой ассоциации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» с учётом внесённых технических исправлений (Приложение №7 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:
«за» - 71 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

8. Разное.

По восьмому вопросу повестки дня предложения к утверждению отсутствовали.

РЕШИЛИ: решения отсутствуют.

Итоги голосования: голосование не проводилось.

Приложения:

Приложение № 1 – Отчет Совета АПА за 2020 год

Приложение № 2 – Отчет Исполнительного директора АПА за 2020 год

Приложение № 3 – Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2019 г. и за 2020 г.

Приложение № 4 – Смета АПА за 2019 г. и за 2020 г.

Приложение № 5 – Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки)

Приложение № 6 – Смета АПА на 2021 год

Приложение № 7 – Устав Ассоциации

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

Председатель заседания Шерстнев В.И. <личная подпись>

Секретарь заседания Залыгина В.И. <личная подпись>