

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 27 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«17» января 2017г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

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

Дата и время проведения заседания: 17.01.2017 с 16:00 до 18:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 8 (Восемь) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Котляров Олег Леонидович;

Кудрин Иннокентий Владимирович;

Макова Екатерина Васильевна;

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Мансуров Андрей Касимович;

Помазкин Дмитрий Владимирович;

Фетисов Дмитрий Николаевич.

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашены:

Рыжов Александр Сергеевич

Зорин Арсений Александрович

Зрячева Диана Валерьевна

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 составе Совета АПА.
2. О результатах деятельности Контрольной комиссии АПА за 2016 год.
3. О планах проверки членов АПА на 2017 год.
4. О составе Контрольной комиссии АПА.
5. О проведении следующей аттестации ответственных актуариев.

1. О составе Совета АПА.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с информацией о поступлении заявления члена Совета АПА Малышева Василия Владимировича о выходе из состава Совета АПА.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию, изложенную Шерстневым В.И.

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

2. О результатах деятельности Контрольной комиссии АПА.

По второму вопросу повестки выступил Зорин А.А., который проинформировал Совет о результатах деятельности Контрольной комиссии АПА и ходе контрольных процедур.

РЕШИЛИ: поручить председателю Контрольной комиссии Зорину А.А. составить список типовых замечаний по результатам проверки обязательных актуарных заключений в срок до 15.02.2017

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

3. О планах проверки членов АПА на 2017 год.

По третьему вопросу выступил Зорин А.А., который проинформировал Совет о членах АПА, подлежащих плановой проверке в 2017 году.

РЕШИЛИ: утвердить список членов АПА, подлежащих плановой проверке в 2017 году.

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

4. О составе Контрольной комиссии АПА.

По четвертому вопросу выступил Зорин А.А с информацией о потребности Контрольного комитета АПА в члене, имеющем высокую квалификацию в области общего страхования.

На голосование вынесен вопрос о включении нового члена в состав Контрольной комиссии АПА до следующего общего собрания членов АПА. Решение не принято.

Итоги голосования:
«за» - 2 голоса;
«против» - 4 голоса;
«воздержалось» - 2 голоса.

Решение не принято.

Далее

СЛУШАЛИ мнения членов Совета о кандидатах в состав Контрольной комиссии АПА.

РЕШИЛИ:

Поручить членам совета АПА Кудрину И.В. и Мансурову А. К. провести поиск кандидатов в члены Контрольной комиссии в срок до следующего заседания совета АПА.

Итоги голосования: «за» - 6 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - 2 голоса.

5. О составе Аттестационной комиссии АПА и сроках проведения следующей аттестации ответственных актуариев.

По пятому вопросу выступил Рыжов А.С. с информацией о поступивших заявках членов АПА на участие в аттестации на звание ответственного актуария.

РЕШИЛИ:

1. Провести следующую аттестацию на звание ответственного актуария 18.03.2017 (письменная часть) и 22-23.03.2017 (устная часть).
2. Избрать Аттестационную комиссию АПА в составе:
 - Соколов Д.В. – председатель комиссии
 - Фетисов Д.Н.
 - Мансуров А.К.
 - Кудрин И.Л.
 - Помазкин Д.С – члены комиссии (АПА)
 - Трофимов Сергей Александрович (Банк России)
 - Сафонов Андрей Валентинович – член комиссии (член Совета по актуарной деятельности при Банке России)

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

6. Об изменениях в “Положение о контрольной комиссии”.

По шестому вопросу выступил Котляров О.Л. с проектом поправок “Положение о контрольной комиссии”.

Поручить Котлярову О.Л. доработать проект поправок и разослать членам совета АПА. Вынести вопрос о принятии поправок на следующее заседание Совета 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 _____ / Шерстнев В.И.

Секретарь заседания Совета АПА _____ / Фетисов Д.Н.