

# Ассоциация профессиональных актуариев

## ПРОТОКОЛ № 65 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«21» июля 2022г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):  
Связь по видеоконференции Zoom (ВКС)  
Дата и время проведения заседания: 21.07.2022 с 16:00 до 17:30 по Московскому времени.  
Форма проведения заседания Совета АПА: очная с использованием связи по видеоконференции Zoom (ВКС).

На заседании присутствуют 11 (Одиннадцать) членов Совета АПА:

*Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;*

*Котляров Олег Леонидович;*

*Кудрин Иннокентий Владимирович;*

*Соколов Дмитрий Валерьевич;*

*Фетисов Дмитрий Николаевич;*

*Соловьев Аркадий Константинович;*

*Суворов Андрей Сергеевич*

*Помазкин Дмитрий Владимирович*

*Соляникова Светлана Петровна*

*Кашин Борис Сергеевич*

*Мансуров Андрей Касимович*

**Полномочия присутствующих проверены.**

**Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.**

**Также присутствуют на заседании Совета АПА**

Щуклинова Марина Владимировна – исполнительный директор АПА

Бородаев Игорь Андреевич – представитель Контрольной комиссии АПА

Залыгина Валентина Игоревна – председатель Комитета по образованию АПА

Давыдов Николай Владимирович – председатель Дисциплинарного комитета АПА

### **ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ**

**Выступил:** Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

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

**Итоги голосования:**

**«за» - 11 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержалось» - нет голосов.**

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

**Повестка дня заседания:**

1. Об исключении членов из АПА.
2. О подтверждении решения о включения в повестку дня общего собрания АПА вопроса об исключении Борсука Дмитрия Александровича из членов АПА.

**1. Об исключении членов из АПА.**

По первому вопросу выступила исполнительный директор АПА Щуклинова Марина Владимировна с информацией о поступлении заявлений на исключение по собственному желанию из состава членов АПА:

- Евсеева Семёна Константиновича
- Чернобровкина Дмитрия Андреевича
- Сухининой Елены Михайловны

**РЕШИЛИ:** исключить Евсеева Семёна Константиновича, Чернобровкина Дмитрия Андреевича и Сухинину Елену Михайловну из членов АПА на основании их заявлений.

Итоги голосования:                    «за» - 11 голосов;  
    «против» - нет голосов;  
    «воздержалось» - нет голосов.

**2. О подтверждении решения о включения в повестку дня общего собрания АПА вопроса об исключении Борсука Дмитрия Александровича из членов АПА.**

По второму вопросу выступил председатель Дисциплинарного комитета АПА Давыдов Николай Владимирович с информации о повторном рассмотрении Дисциплинарным комитетом АПА дела о нарушении Борсука Д. А. и результатах этого рассмотрения.

Состоялась дискуссия среди членов Совета АПА.

**РЕШИЛИ:**

Подтвердить решение о включение в повестку дня Общего собрания членов АПА (назначенного на 17:30 28.07.2022, адрес проведения: г. Москва, Ленинский проспект 19 строение 1) вопроса об исключении Борсука Дмитрия Александровича из членов АПА.

Итоги голосования:                    «за» - 11 голосов;  
    «против» - нет голосов;  
    «воздержалось» - нет голосов.

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

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

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