

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 56 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«29» апреля 2021 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
ВКС

Дата и время проведения заседания: 29.04.2021 с 16:00 до 18:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: ВКС.

На заседании присутствуют 8 (Восемь) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Котляров Олег Леонидович;

Кудрин Иннокентий Владимирович;

Мансуров Андрей Касимович;

Помазкин Дмитрий Владимирович;

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Суворов Андрей Сергеевич;

Фетисов Дмитрий Николаевич.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашены:

Щуклинова Марина Викторовна, Давыдов Николай Владимирович, Трофимов Сергей Александрович, Залыгина Алевтина Игоревна, Рябинин Андрей Сергеевич, Бугаев Дмитрий Анатольевич.

Избрание секретаря заседания

Решили: избрать Помазкина Д.В. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - 1 голос.

Повестка дня заседания:

1. Повестка дня Общего собрания АПА.
2. Дата и время проведения Общего собрания АПА.
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации на рассмотрение на Общем собрании АПА.
4. Об отчете Совета АПА на Общем собрании АПА.
5. Об отчете Исполнительного директора на Общем собрании АПА.
6. О вынесении баланса АПА на Общее собрание АПА.
7. Разное.

1. Повестка дня общего собрания

По первому вопросу повестки выступил председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с информацией по повестке.

Решили:

Утвердить повестку общего собрания.

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.

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

2. О дате времени проведения Общего собрания АПА.

По второму вопросу повестки выступила Щуклинова М.В. с предложением провести Общее собрание АПА по адресу г. Москва, Садовническая ул., д. 54, стр. 1.

Решили:

Провести общее собрание 18.05.21 с 17.00-19.00, место проведения собрания: г. Москва, Садовническая ул., д. 54, стр. 1.

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

3. Вынесение изменений в Устав на общее собрание

По третьему вопросу выступил председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с предложением вынести изменения в Устав и рассмотреть их на Общем собрании АПА.

Решили:

Внести изменения в Устав и рассмотреть на Общем собрании АПА.

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

4. Отчет Совета

Отчет Совета АПА был представлен председателем Совета АПА Шерстневым В.И. с предложением утвердить отчет Совета АПА и рассмотреть его на Общем собрании АПА.

Решили:

Утвердить отчет Совета АПА и рассмотреть его на Общем собрании АПА.

