

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 34 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«18» апреля 2018 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

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

Дата и время проведения заседания: 18.04.2018 с 16:00 до 18:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 10 (Десять) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Котляров Олег Леонидович;

Кудрин Иннокентий Владимирович;

Макова Екатерина Васильевна

Мансуров Андрей Касимович;

Помазкин Дмитрий Владимирович;

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Соловьев Аркадий Константинович;

Суворов Андрей Сергеевич;

Фетисов Дмитрий Николаевич.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашены:

Алтухов Иван Андреевич – Председатель Ревизионной комиссии АПА

Давыдов Николай Владимирович – Председатель Дисциплинарного комитета АПА

Зрячева Диана Валерьевна – член Контрольной комиссии АПА

Кадников Андрей Анатольевич – член АПА

Рыжов Александр Сергеевич – Руководитель Аппарата АПА

Избрание секретаря заседания

Решили: избрать Котлярова О.Л. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета о направлении в уполномоченный орган ходатайства об отмене аттестации ответственного актуария в отношении члена АПА А.А. Кадникова.
2. О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации.
3. Об отчете Исполнительного директора
4. Об организации обучения желающих вступить в саморегулируемую организацию актуариев
5. О руководителе Комитета по пенсиям АПА
6. О проекте новой редакции Положения о порядке осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Ассоциации профессиональных актуариев

1. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета о направлении в уполномоченный орган ходатайства об отмене аттестации ответственного актуария в отношении члена АПА А.А. Кадникова.

Решили: по результатам рассмотрения рекомендации Дисциплинарного комитета направить в уполномоченный орган ходатайство об отмене аттестации Кадникова А.А. в качестве ответственного актуария.

Итоги голосования: **«за» - 6 голосов;**
 «против» - 0 голосов;
 «воздержалось» - 4 голоса.

2. О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации

Решили:

- 1) Руководителям комитетов и комиссий АПА в срок до 14 мая 2018 года представить свои отчеты для включения в Отчет Совета Ассоциации, представляемый на утверждение Общего собрания.

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

- 2) Предложить руководителям комитетов и комиссий АПА выступить на Общем Собрании с отчетом о деятельности комитетов и комиссий.

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

3. Об отчете Исполнительного директора

Решили: предложить Исполнительному директору доработать отчет с учетом поступивших замечаний.

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

4. Об организации обучения желающих вступить в саморегулируемую организацию актуариев

Решили: предложить члену Совета Соколову Д.В. и руководителю Комитета по образованию Бредихину А.А. организовать подготовку к квалификационному экзамену для лиц, желающих вступить в саморегулируемую организацию актуариев (с подготовкой плана обучения к 20 мая 2018 года).

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

5. О руководителе Комитета по пенсиям АПА

Решили: утвердить кандидатуру члена Совета Кудрина И.В. в качестве руководителя Комитета по пенсиям АПА.

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - 1 голос.

6. О проекте новой редакции Положения о порядке осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Ассоциации профессиональных актуариев

Решили:

- 1) Принять за основу представленный проект новой редакции Положения о порядке осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Ассоциации профессиональных актуариев.

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

- 2) Утвердить Положения о порядке осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Ассоциации профессиональных актуариев в новой редакции.

Итоги голосования: **«за» - 10 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

Подсчет голосов осуществлял секретарь заседания Совета АПА Котляров О.Л.

Председатель Совета АПА _____/Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА _____/Котляров О.Л./