

3. О проведении аттестации ответственных актуариев.
4. О ходе проверок членов АПА контрольной комиссией в 2018 году.
5. О направлении представителей АПА в экспертные сообщества.
6. О состоянии сайта АПА

1. Об исключении члена Совета АПА из состава Совета.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с информацией о поступившем заявлении от Маковой Екатерины Васильевны о выходе из состава АПА в связи с переходом на новое место работы и возникшим вследствие этого конфликтом интересов.

РЕШИЛИ: исключить Макову Е.В. из Совета АПА.

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

2. Об изменении регламента проведения аттестации ответственных актуариев.

По второму вопросу повестки выступил Председатель аттестационной комиссии АПА Соколов Д.В., который доложил о необходимости внести поправки в регламент проведения аттестации ответственных актуариев в связи с необходимостью его приведения в соответствие с требованиями законодательства.

РЕШИЛИ: поручить Соколову Д.В. разработать проект регламента проведения аттестации ответственных актуариев с учетом необходимых поправок до следующего заседания Совета АПА.

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

3. О проведении аттестации ответственных актуариев.

По третьему вопросу повестки дня Председатель аттестационной комиссии АПА Соколов Д.В., с информацией о поступивших заявлениях претендентов на звание ответственного актуария и предложением провести аттестацию ответственных актуариев в декабре 2018 года, 10 декабря устная часть, 13 декабря – письменная часть.

Соколов Д.В также предложил избрать аттестационную комиссию на предстоящую аттестацию в следующем составе:

- Соколов Д.В. – председатель комиссии
- Фетисов Д.Н.
- Мансуров А.К.
- Кудрин И.В.
- Помазкин Д.В. – члены комиссии (АПА)
- Трофимов С.А. (Банк России)

- Сафонов А.В. – член комиссии (член Совета по актуарной деятельности при Банке России):

РЕШИЛИ: утвердить сроки проведения аттестации ответственных актуариев и утвердить состав аттестационной комиссии.

Итоги голосования:
«за» - 9 голосов;
«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

4. О ходе проверок членов АПА контрольной комиссией в 2018 году и включении экспертов в состав Контрольной комиссии.

По четвертому вопросу выступил выступила Председатель Контрольной комиссии АПА Зрячева Д.В. с информацией о текущем состоянии проверки членов АПА и предложением включить в состав экспертов Контрольной комиссии члена АПА Мансурова Андрея Касимовича.

РЕШИЛИ: принять к сведению доклад о ходе проверки; утвердить Мансурова А.К. экспертом Контрольной комиссии.

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

5. О направлении представителей АПА в экспертные сообщества.

По пятому вопросу повестки дня выступил выступила Председатель Совета АПА с информацией о текущей ситуации с участием членов АПА в составе различных экспертных сообществ и предложением упорядочить этот процесс.

РЕШИЛИ: направлять членов АПА в экспертные сообщества от лица Ассоциации только по решению Совета АПА, не члены АПА не могут представлять АПА в экспертных сообществах.

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

6. О состоянии сайта АПА.

По шестому вопросу повестки выступил председатель Совета АПА Шерстнёв Вячеслав Игоревич с информацией о текущем состоянии сайта Ассоциации, отметил имеющиеся недостатки и указал на необходимость улучшения ситуации в этом направлении.

РЕШИЛИ: поручить исполнительному аппарату Ассоциации привести сайт АПА в надлежащее состояние.

Итоги голосования: **«за» - 9 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.