

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 12

Общего собрания членов Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«15» июня 2023 г.

Место проведения заседания годового Общего собрания членов Ассоциации профессиональных актуариев (далее – АПА): **г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1.**

Форма проведения Общего собрания членов АПА: заседание (очное собрание) с возможностью дистанционного участия членов АПА в Общем собрании.

Дата и время проведения заседания: 15 июня 2023 года с 18.00 до 20.00.

Общее количество членов АПА - 134 (сто тридцать четыре) человека.

На заседании Общего собрания членов АПА присутствовали:

- 1 Акчурин Руслан Дамирович
- 2 Алтухов Иван Андреевич
- 3 Аралкин Николай Андреевич
- 4 Башева Екатерина Николаевна
- 5 Белкин Андрей Игоревич
- 6 Бибишев Владимир Ринатович
- 7 Бородаев Игорь Андреевич
- 8 Бредихин Алексей Александрович
- 9 Бугаев Дмитрий Анатольевич
- 10 Быкова Ольга Геннадьевна
- 11 Воронцова Алина Петровна
- 12 Вохмин Владимир Николаевич
- 13 Галимов Линар Алмазович
- 14 Гринишина Евгения Сергеевна
- 15 Гриншпун Анастасия Александровна
- 16 Гулейкова Анна Дмитриевна
- 17 Дагаева Ольга Александровна
- 18 Денисов Иван Сергеевич
- 19 Дехтерев Илья Игоревич
- 20 Домбровский Александр Владимирович
- 21 Дубинина Юлия Сергеевна
- 22 Дьячков Антон Александрович
- 23 Ерикова Анастасия Петровна
- 24 Жарова Наталия Валентиновна
- 25 Жданов Сергей Николаевич
- 26 Жуков Александр Евгеньевич
- 27 Жукова Анастасия Юрьевна
- 28 Залыгина Валентина Игоревна
- 29 Захарова (Ершова) Татьяна Александровна
- 30 Зацепин Андрей Сергеевич
- 31 Зенкова Жанна Николаевна
- 32 Зорин Арсений Александрович
- 33 Зрячева Диана Валерьевна
- 34 Иванов Евгений Борисович

- 35 Исавнина Анна Сергеевна
- 36 Карговская Ксения Викторовна
- 37 Кечайкина (Даньшина) Дарья Александровна
- 38 Кирюшкин Евгений Анатольевич
- 39 Козлова Людмила Святославовна
- 40 Косоруков Евгений Олегович
- 41 Костенко Лев Николаевич
- 42 Котляров Олег Леонидович
- 43 Крючкова Анна Владимировна
- 44 Кудрин Иннокентий Владимирович
- 45 Куценко Анна Викторовна
- 46 Левченко Евгений Анатольевич
- 47 Лешукова Елена Сергеева
- 48 Макова Екатерина Васильевна
- 49 Максимова Елизавета Анатольевна
- 50 Мандровский Артем Андреевич
- 51 Маркелов Максим Андреевич
- 52 Матвеева (Старовойтова) Екатерина Сергеевна
- 53 Матвеева Кристина Олеговна
- 54 Митякина Ирина Анатольевна
- 55 Михайлов Владимир Геннадьевич
- 56 Михайлов Евгений Вениаминович
- 57 Морозов Константин Сергеевич
- 58 Окрушко Михаил Юрьевич
- 59 Орлов Виктор Борисович
- 60 Панчук Михаил Васильевич
- 61 Пикалова Полина Геннадьевна
- 62 Плотников Сергей Викторович
- 63 Помазкин Дмитрий Владимирович
- 64 Пономаренко Ирина Владимировна
- 65 Прокопович Ирина Владимировна
- 66 Рагулин Алексей Дмитриевич
- 67 Рыжков Олег Юрьевич
- 68 Рябинин Андрей Сергеевич
- 69 Садовникова Ольга Александровна
- 70 Самсоненко Людмила Самсоненко
- 71 Санникова Анастасия Сергеевна
- 72 Свиридов Егор Павлович
- 73 Свиридова (Караваева) Елена Николаевна
- 74 Сергеев Артем Александрович
- 75 Сидоров Владимир Викторович
- 76 Симонова Вероника Геннадьевна
- 77 Слепнёва Татьяна Ивановна
- 78 Смолякова (Храпова) Мария Алексеевна
- 79 Соловьев Аркадий Константинович
- 80 Староверова (Суханова) Маргарита Михайловна
- 81 Тамбовский Петр Викторович
- 82 Танюхин Алексей Владимирович
- 83 Тимофеева Карина Николаевна
- 84 Трофимов Сергей Александрович

- 85 Трушкин Николай Константинович
- 86 Фатова Альвина Викторовна
- 87 Фетисов Дмитрий Николаевич
- 88 Хасанов Руслан Ваизович
- 89 Чарышкина Ольга Васильевна
- 90 Чичерова Наталья Владимировна
- 91 Шарафутдинов Мансур Габдулахатович
- 92 Шаталова Ольга Владимировна
- 93 Шерстнев Вячеслав Игоревич
- 94 Щербанская Анна Алексеевна

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.2.4. Устава АПА кворум для принятия решений имеется (из 134 членов АПА присутствуют 94 члена АПА, более 50%).

Приглашенные:

1. Исполнительный директор АПА Щуклинова Марина Викторовна

Избрание Председателя заседания Общего собрания членов АПА.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. – предложил избрать Шерстнева В.И. Председателем Общего собрания членов АПА.

РЕШИЛИ: избрать Шерстнева В.И. Председателем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования.

Из 94 имеющихся членов АПА: «за» - 94 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Секретаря заседания Общего собрания членов АПА.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. – предложил избрать Котлярова О.Л. секретарем Общего собрания членов АПА.

РЕШИЛИ: избрать Котлярова О.Л. секретарем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования.

Из 94 имеющихся членов АПА: «за» - 94 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Счетной комиссии заседания Общего собрания членов АПА.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. – предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Сидоров В.В. – Председатель Счетной комиссии;
- Бородаев И.А. – член Счетной комиссии;
- Михайлов В.Г. – член Счетной комиссии.

РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Сидоров В.В. – Председатель Счетной комиссии;
- Бородаев И.А. – член Счетной комиссии;
- Михайлов В.Г. – член Счетной комиссии.

Итоги голосования.

Из 94 имеющих членов АПА: «за» - 94 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт Совета АПА.
2. Отчёт Исполнительного директора АПА.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АПА за 2022 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки).
5. Смета АПА на 2023 г.
6. Состав Ревизионной комиссии.
7. Разное:
 - 7.1 О внесении изменений в Положение о Дисциплинарном комитете АПА.

1. Отчёт Совета АПА.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АПА Шерстнев В.И. – выступил с докладом. Предложил утвердить «Отчет Совета АПА за 2022 год» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: утвердить Отчет Совета АПА за 2022 год.

Итоги голосования.

Из 94 имеющих членов АПА: «за» - 86 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов;
не голосовало - 8 голосов.

2. Отчёт Исполнительного директора АПА.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АПА Щуклинову М.В. – выступила с докладом. Предложила утвердить «Отчет Исполнительного директора АПА за 2022 год» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: утвердить Отчет Исполнительного директора АПА за 2022 год.

Итоги голосования.

Из 94 имеющих членов АПА: «за» - 89 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов;
не голосовало - 5 голосов.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АПА за 2022 г.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АПА Щуклинову М.В. – выступила с докладом. Предложила утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2022 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2022 год.

Итоги голосования.

Из 94 имеющих членов АПА: «за» - 89 голосов;
«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов;

не голосовало - 5 голосов.

4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки).

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии АПА Козлову Л.С. – выступила с докладом. Предложила принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки).

Итоги голосования.

Из 94 имеющих членов АПА: «за» - 89 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов;
не голосовало - 5 голосов.

5. Смета АПА на 2023 г.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АПА Щуклинову М.В. – выступила с докладом. Предложила утвердить смету АПА на 2023 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: утвердить смету АПА на 2023 год.

Итоги голосования.

Из 94 имеющих членов АПА: «за» - 90 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов;
не голосовало - 4 голоса.

6. Состав Ревизионной комиссии.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АПА Шерстнева В.И. – проинформировал о выходе из состава Ревизионной комиссии Алтухова И.А. Предложил включить в состав Ревизионной комиссии Тамбовского П.В. и избрать его председателем Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ: избрать Тамбовского П.В. в состав Ревизионной комиссии и избрать его председателем Ревизионной комиссии.

Итоги голосования.

Из 94 имеющих членов АПА: «за» - 86 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - 3 голоса;
не голосовало - 5 голосов.

7. Разное.

По седьмому вопросу повестки дня

ВЫСТУПИЛИ: Член АПА Макова Е.В. – предложила внести изменения в Положение о Дисциплинарном комитете АПА, уточнив нумерацию статей и пунктов: вторую по тексту статью 11 считать статьей 12; статью 12 считать статьей 13.

РЕШИЛИ: утвердить предложенные изменения и дополнения в Положение о Дисциплинарном комитете АПА.

Итоги голосования.

Из 94 имеющихся членов АПА: «за» - 85 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - 2 голоса;
не голосовало - 7 голосов.

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

Председатель заседания Шерстнев В.И. / <личная подпись> /

Секретарь заседания Котляров О.Л. / <личная подпись> /