

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 72 заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«12» декабря 2023 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – АПА): дистанционно на платформе Zoom. Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь. Дата и время проведения заседания: 12.12.2023 с 16:00 до 16:40 по Московскому времени.

Общее количество членов Совета АПА – 15 (пятнадцать) человек (утверждено Протоколом Общего собрания членов АПА № 10 от 09.12.2021г.).

В заседании участвуют 10 (десять) членов Совета АПА из 15 (пятнадцати) членов Совета АПА:

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
2. Гусар Светлана Викторовна – член Совета АПА;
3. Денисов Иван Сергеевич – член Совета АПА;
4. Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;
5. Кудрин Иннокентий Владимирович – член Совета АПА;
6. Недбай Аркадий Анатольевич – член Совета АПА;
7. Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета АПА;
8. Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА;
9. Соловьев Аркадий Константинович – член Совета АПА;
10. Фетисов Дмитрий Николаевич – член Совета АПА.

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.3.6. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 9 от 18 мая 2021 года, кворум для принятия решений имеется (из 15 членов Совета АПА присутствуют 10 членов Совета АПА, более 50%).

Приглашены:

Щуклинова Марина Викторовна – Исполнительный директор АПА;
Залыгина Валентина Игоревна - Председатель комитета по образованию;
Тамбовский Петр Викторович – Председатель ревизионной комиссии;
Бородаев Игорь Андреевич – член Контрольной комиссии

Избрание секретаря заседания Совета АПА и ответственного за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Решили: избрать Котлярова О.Л. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. Инвестиционная декларация.
2. Смета 2024.
3. Отчет Совета АПА Общему собранию.
4. Прием новых членов.
5. Разное

1. Инвестиционная декларация.

Рассмотрели проект Инвестиционной декларации, представленный Исполнительным директором АПА.

Решили:

Утвердить представленную Инвестиционную декларацию.

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Смета 2024.

Рассмотрели проект Сметы (финансового плана) на 2024 год, представленный Исполнительным директором АПА.

Решили:

Утвердить представленный финансовый план на 2024 год.

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. Отчет Совета АПА Общему собранию.

Рассмотрели проект Отчета Совета АПА Общему собранию, представленной Председателем Совета.

Решили:

Одобрить представленный Отчет Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. Прием новых членов.

Рассмотрели заявление о включении в состав членов АПА:

- Козлов Кирилл Олегович

Решили:

Принять в члены АПА:
- Козлов Кирилл Олегович

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

5. Разное

По вопросу решений не принималось.

**Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА
Котляров О.Л.**

Председатель Совета АПА

<личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> /Котляров О.Л./