

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 30 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«20» сентября 2017 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

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

Дата и время проведения заседания: 20.09.2017 с 16:00 до 19:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 10 (Десять) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Денисов Иван Сергеевич;

Котляров Олег Леонидович;

Кудрин Иннокентий Владимирович;

Макова Екатерина Васильевна

Мансуров Андрей Касимович;

Помазкин Дмитрий Владимирович;

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Соловьев Аркадий Константинович;

Фетисов Дмитрий Николаевич.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашены:

Бредихин Алексей Александрович

Бугаев Дмитрий Анатольевич

Давыдов Николай Владимирович

Зорин Арсений Александрович

Зрячева Диана Валерьевна

Суворов Андрей Сергеевич

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. О созыве Общего собрания членов Ассоциации.
2. О внесении кандидатур на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.
3. Об организации контрольных процедур.
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о Дисциплинарном комитете.
5. О награждении лиц, внесших существенный вклад в развитие Ассоциации.
6. О проведении Аттестации ответственных актуариев.

1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации

Решили:

- 1) Созвать внеочередное (перевыборное) заседание Общего собрания членов Ассоциации 25 октября 2017 года в 17:00 по адресу: Москва, Настасьинский переулок, д. 3, стр. 2.

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

- 2) Внести в Повестку дня заседания Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1. Избрание членов Совета Ассоциации
2. Избрание Председателя Совета Ассоциации
3. Избрание Исполнительного директора Ассоциации
4. Избрание членов и председателя Ревизионной комиссии Ассоциации
5. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации
6. Избрание членов Дисциплинарного комитета Ассоциации
7. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации
8. Разное

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

2. О внесении кандидатур на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации

Решили внести в списки кандидатур:

- 1) в состав Совета Ассоциации:
 1. Денисов Иван Сергеевич
 2. Котляров Олег Леонидович
 3. Кудрин Иннокентий Владимирович
 4. Макова Екатерина Васильевна
 5. Мансуров Андрей Касимович
 6. Помазкин Дмитрий Владимирович
 7. Соколов Дмитрий Валерьевич
 8. Соловьев Аркадий Константинович
 9. Суворов Андрей Сергеевич
 10. Фетисов Дмитрий Николаевич
 11. Шерстнев Вячеслав Игоревич

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

- 2) Председателем Совета: Шерстнев Вячеслав Игоревич

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

- 3) Исполнительным директором: Якушев Евгений Львович

Итоги голосования: **«за» - 8 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - 2 голоса.

4) в состав Ревизионной комиссии:

1. Алтухов Иван Андреевич
2. Карговская Ксения Викторовна
3. Козлова Людмила Святославовна

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

5) председателем Ревизионной комиссии: Алтухов Иван Андреевич

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

6) в состав Контрольной комиссии (по итогам тайного рейтингового голосования):

1. Дьячков Антон Александрович
2. Заславский Иван Игоревич
3. Зорин Арсений Александрович
4. Зрячева Диана Валерьевна
5. Сидоров Владимир Викторович
6. Симонов Константин Александрович
7. Хасанов Руслан Ваизович

Итоги голосования об утверждении результатов тайного рейтингового голосования:
 «за» - 9 голосов;
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - 1 голос.

7) в состав Дисциплинарного комитета:

1. Давыдов Николай Владимирович
2. Жданов Сергей Николаевич
3. Костенко Лев Николаевич
4. Михайлов Владимир Геннадьевич
5. Орлов Виктор Борисович

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

3. Об организации контрольных процедур

Решили:

1) утвердить количественный состав Контрольной комиссии: не более 7 членов.

Итоги голосования: **«за» - 6 голосов;**
 «против» - 3 голоса;
 «воздержалось» - 1 голос.

2) поручить Исполнительному директору разработать порядок оплаты контрольных процедур на основе представленных предложений, а также проекты договоров и другие необходимые материалы для оплаты контрольных процедур – в срок до 4 октября 2017 года.

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

3) включить в план работы Контрольной комиссии на 2017 год по проведению проверок деятельности членов АПА проверку деятельности членов АПА:

1. Зорин Арсений Александрович
2. Фетисов Дмитрий Николаевич

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

4. О внесении изменений и дополнений в Положение о Дисциплинарном комитете

Решили: рекомендовать Общему собранию утвердить Положение о Дисциплинарном комитете в новой редакции.

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

5. О награждении лиц, внесших существенный вклад в развитие Ассоциации

Решили: одобрить предложения Председателя Совета АПА Шерстнева В.И. о награждении лиц, внесших существенный вклад в развитие Ассоциации

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

6. О проведении Аттестации ответственных актуариев.

Решили:

- 1) Провести Аттестацию ответственных актуариев по адресу Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42, начало в 18:00: 20 ноября – письменная часть, 23-24 ноября 2017 года – устная часть.

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

- 2) Утвердить персональный состав аттестационной комиссии:

1. Соколов Д.В. (АПА, ответственный актуарий) – Председатель комиссии
 2. Беловалов Д.Г. (член Совета по актуарной деятельности), по согласованию
 3. Денисов И.С. (АПА, ответственный актуарий)
 4. Кудрин И.В. (АПА, ответственный актуарий)
 5. Мансуров А.К. (АПА, ответственный актуарий)
 6. Помазкин Д.В. (АПА, ответственный актуарий)
 7. Сафонов А.В. (Ассоциация гильдия актуариев, ответственный актуарий), по согласованию
 8. Трофимов С.А. (Банк России, ответственный актуарий), по согласованию
 9. Фетисов Д.Н. (АПА, ответственный актуарий)
- Рыжов А.С. (АПА) – Секретарь аттестационной комиссии (в голосованиях не участвует)

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./