

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 37

Открытого заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«25» декабря 2018 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.

Дата и время проведения заседания: 25.12.2018 с 16:00 до 18:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 7 (семь) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Котляров Олег Леонидович;

Кудрин Иннокентий Владимирович;

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Мансуров Андрей Касимович;

Суворов Андрей Сергеевич;

Фетисов Дмитрий Николаевич.

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашены:

Рыжов Александр Сергеевич

Бредихин Алексей Александрович

Зрячева Диана Валерьевна

Бородаев Игорь Андреевич

Максимова Елизавета Анатольевна

Заславский Иван Игоревич

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Фетисова Д.Н. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Решили: избрать Фетисова Д.Н. секретарем заседания Совета АПА.

Повестка дня заседания:

1. О размере членских взносов в 2019 году
2. Об изменении регламента проведения аттестации ответственных актуариев.
3. О плане проверок членов АПА контрольной комиссией в 2019 году.
4. О заявлении члена АПА о выходе из организации.
5. Отчёт председателя Контрольной комиссии о её работе в 2018 году.
6. Об организации семинара АПА с целью обсуждения актуальных вопросов актуарных расчётов и подготовки актуарных заключений.
7. О разработке документа “Методические рекомендации «Расчет и тестирование достаточности страховых тарифов по видам страхования иного, чем страхование жизни”.
8. Об организации электронного и физического архива документов АПА.
9. Разное.

1. О размере членских взносов в 2019 году

По пятому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением не менять размер членских взносов в 2019 году.

РЕШИЛИ: В соответствии с Положением о взносах АПА установить на 2019 год:

- размер базовой части регулярного (членского) взноса равной 5 000 рублей;
- размер переменной части регулярного (членского) взноса равной:
 - в отношении одного объекта категории «А» 2 000 рублей;
 - в отношении одного объекта категории «Б» 4 500 рублей;
 - в отношении одного объекта категории «В» 7 000 рублей;
 - в отношении одного объекта категории «Г» 10 500 рублей;
 - в отношении одного объекта категории «Д» 14 000 рублей;
- размер вступительного взноса равным нулю.

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 предложил внести поправки в регламент проведения аттестации ответственных актуариев в связи с необходимостью его приведения в соответствие с требованиями законодательства.

РЕШИЛИ: принять поправки в регламент проведения аттестации ответственных актуариев.

Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. О плане проверок членов АПА Контрольной комиссией в 2019 году.

По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель Контрольной комиссии АПА Зрячева Д.В. с информацией о предстоящей в 2019 работе по проверке членов АПА в

соответствии с “Положением о порядке осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Ассоциации профессиональных актуариев” и плане проверок.

РЕШИЛИ: одобрить план проверок членов АПА Контрольной комиссией в 2019 году.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

4. О заявлении члена АПА о выходе из организации.

По четвертому вопросу повестки выступил руководитель аппарата АПА Рыжов А.С. с информацией о поступившем заявлении от члена АПА Лётчикова Андрей Владимирович о выходе из ассоциации в связи с прекращением актуарной деятельности.

РЕШИЛИ: исключить Лётчикова А.В. из членов АПА.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

5. Отчёт председателя Контрольной комиссии о её работе в 2018 году.

По пятому вопросу повестки дня выступила Председатель Контрольной комиссии АПА Зрячева Д.В. с отчётом о проведённой в 2018 году работе по проверке членов АПА.

РЕШИЛИ: одобрить работу Контрольной комиссии в 2018 году.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

6. Об организации семинара АПА с целью обсуждения актуальных вопросов актуарных расчётов и подготовки актуарных заключений.

По шестому вопросу повестки выступил председатель Совета АПА Шерстнёв Вячеслав Игоревич, выдвинув предложение о проведении обучающего мероприятия с обзором и обсуждением актуальных вопросов актуарной деятельности.

Обсудили позицию Совета АПА и присутствующих членов АПА по вопросу.

РЕШИЛИ: поручить председателю комитета по образованию АПА Бредихину А.А в срок до 20.01.2019 направить предложения Совету АПА по организации мероприятия.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

7. О разработке документа “Методические рекомендации «Расчет и тестирование достаточности страховых тарифов по видам страхования иного, чем страхование жизни”.

По седьмому вопросу повестки выступил член АПА Бородаев Игорь Андреевич, изложивший суть и краткое содержание документа, а также объяснивший необходимость его создания.

Обсудили позицию Совета АПА и присутствующих членов АПА по вопросу.

РЕШИЛИ: одобрить документ с учётом замечаний, высказанных при обсуждении и поручить секретарю АПА направить его в ЦБ РФ в качестве предложений ассоциации по содержанию будущего федерального стандарта актуарной деятельности.

Итоги голосования: «за» - 7 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

8. Об организации электронного и физического архива документов АПА.

По восьмому вопросу повестки выступил председатель Совета АПА Шерстнёв Вячеслав Игоревич и Председатель Контрольной комиссии АПА Зрячева Д.В. с описанием текущей ситуации с хранением документов ассоциации.

Обсудили позицию Совета АПА и присутствующих членов АПА по вопросу.

РЕШИЛИ: поручить исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. организовать электронный и физический архивы документов Ассоциации с разграничением доступа членов АПА к ним.

Итоги голосования: «за» - 7 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов

9. Разное. Об организации единой статистической базы.

В ходе обмена мнениями среди приглашенных гостей было выражено общее мнение о необходимости проработки вопроса о создании общей статистической базы по страхованию иному чем страхование жизни. Свои предложения по подходам к его решению высказали члены АПА.

Обсудили позицию Совета АПА и присутствующих членов АПА по вопросу.

РЕШИЛИ: поручить члену АПА Максимовой Е.А. провести опрос членов Ассоциации на предмет готовности вести переговоры с руководством Компаний работодателей на тему сбора обезличенной статистики для формирования статистических баз по различным видам страхования.

Итоги голосования: «за» - 7 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.