

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 59 заседания Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«12» ноября 2021 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (АПА): ВКС

Дата и время проведения заседания: 12.11.2021 с 16:00 до 17:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: ВКС.

На заседании присутствуют 8 (восемь) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Котляров Олег Леонидович;

Мансуров Андрей Касимович;

Помазкин Дмитрий Владимирович;

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Суворов Андрей Сергеевич;

Фетисов Дмитрий Николаевич;

Соловьев Аркадий Константинович.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашены:

Щуклинова Марина Викторовна, Залыгина Алевтина Игоревна.

Избрание секретаря заседания

Решили: избрать Мансурова А.К. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

- «за» - 8 голосов;**
- «против» - нет голосов;**
- «воздержалось» - нет голосов.**

Повестка дня заседания:

1. Общее собрание АПА:
 - повестка дня Общего собрания АПА;
 - дата, время и место проведения Общего собрания АПА;
2. Разное.

1. Повестка дня общего собрания.

По первому вопросу о повестки выступил председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с информацией по повестке.

По первому вопросу повестки выступила Щуклинова М.В. с предложением провести Общее собрание АПА по адресу г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1, актовЫй зал.

Решили:

Утвердить повестку общего собрания АПА:

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

Провести общее собрание АПА 09.12.2021г. с 17.00-19.00, место проведения общего собрания АПА: г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1, актовЫй зал.

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

2. Разное

По второму вопросу выступили члены Совета и приглашенные лица.

Заслушали информацию об организации Московского актуарного форума 26 и 27 мая 2022 года, приняли к сведению.

О планируемых мероприятиях на 2021г. и 2022г., приняли к сведению.

Подсчет голосов осуществлял секретарь заседания Совета АПА Мансуров А.К.

Председатель Совета АПА

<личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись> /Мансуров А.К./