

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 57 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«17» августа 2021 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
дистанционно

Дата и время проведения заседания: 17.08.2021 с 16:00 до 17:30 по Московскому времени.
Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь.

На заседании присутствуют 9 (Девять) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Гусар Светлана Викторовна

Денисов Иван Сергеевич

Котляров Олег Леонидович;

Мансуров Андрей Касимович;

Помазкин Дмитрий Владимирович;

Соловьев Аркадий Константинович

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Фетисов Дмитрий Николаевич.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашены:

Щуклинова Марина Викторовна, Бугаев Дмитрий Анатольевич, Залыгина Валентина Игоревна,
Трофимов Сергей Александрович.

Избрание секретаря заседания

Решили: избрать Котлярова О.Л. секретарем заседания Совета АПА.

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

Повестка дня заседания:

1. Утверждение нового адреса АПА.
2. Предложение Исполнительного директора о выплате части долга членам Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета АПА.
3. Выбор Управляющей компании.
4. Аттестация ответственных актуариев.
5. Разное.

1. Утверждение нового адреса АПА

Рассмотрели: предложение Исполнительного директора АПА Щуклиновой М.В. об утверждении нового адреса АПА

(Шерстнев В.И., Котляров О.Л., Фетисов Д.Н.)

Решили:

1. Утвердить адрес АПА: г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1, помещение II, этаж 2, комната №13
2. Разместить информацию о новом адресе на сайте АПА: «119071 г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1, помещение II, этаж 2, комната №13 / офис №255»

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

2. Предложение Исполнительного директора о выплате части долга членам Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета АПА

Рассмотрели: предложение Исполнительного директора АПА Щуклиновой М.В. о выплате части долга членам Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета АПА

(Шерстнев В.И., Денисов И.С.)

Решили:

Согласовать выплату части долга членам Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета АПА в соответствии с представленными Исполнительным директором материалами.

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

3. Выбор Управляющей компании

Заслушали: информацию Исполнительного директора АПА Щуклиновой М.В. об организации конкурса по выбору управляющей компании

(Шерстнев В.И., Гусар С.В.)

Решили:

Принять к сведению информацию Исполнительного директора

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

4. Аттестация ответственных актуариев

Заслушали: информацию Заместителя председателя Совета АПА Соколова Д.В. об отсутствии на момент рассмотрения вопроса заявок на аттестацию

Решили: решение не принималось

