

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 39 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«25» апреля 2019 г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.
Дата и время проведения заседания: 25.04.2019 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;
Соколов Дмитрий Валерьевич;
Кудрин Иннокентий Владимирович;
Мансуров Андрей Касимович;
Помазкин Дмитрий Владимирович;
Фетисов Дмитрий Николаевич.

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашены:

Рыжов Александр Сергеевич;
Бредихин Алексей Александрович;
Давыдов Николай Владимирович;
Алтухов Иван Андреевич;
Зрячева Диана Валерьевна;
Бугаев Дмитрий Анатольевич.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Рыжова А.С. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования: **«за» - 7 голосов;**
 «против» - 0 голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

Решили: избрать Рыжова А.С. секретарем заседания Совета АПА.

Повестка дня заседания:

1. О принятии новых членов АПА;
2. О проведении Аттестации ответственных актуариев;
3. О созыве Общего собрания членов Ассоциации.

1. О принятии новых членов АПА.

Решили: принять в члены АПА следующих лиц, представивших полный комплект документов и соответствующие требованиям Ассоциации профессиональных actuaries:

1. Иванов Евгений Борисович.

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

2. О проведении Аттестации ответственных actuaries.

Решили:

1. Провести Аттестацию ответственных actuaries по адресу Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42, начало в 18:00: 14 июня 2019 года – письменная часть, 17, 18 и 25 июня 2019 года – устная часть.
2. Провести Аттестацию ответственных actuaries по адресу Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42, начало в 18:00: 30 июля 2019 года – письменная часть, 7 и 8 августа 2019 года – устная часть.

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

3. О созыве Общего собрания членов Ассоциации.

Решили:

1. Созвать очередное заседание Общего собрания членов Ассоциации 23 мая 2019 года в 17:00 по адресу: Москва, Настасьинский переулок, д. 3, стр. 2.
2. Внести в Повестку дня заседания Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
 1. Отчёт Совета АПА
 2. Отчёт Исполнительного директора АПА
 3. Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2018 г.
 4. Смета АПА за 2018 г.
 5. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки)
 6. Смета АПА на 2019 г.
 7. Разное

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

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Рыжов А.С.

Председатель Совета АПА _____ / Шерстнев В.И.

Секретарь заседания Совета АПА _____ / Рыжов А.С.