

Ассоциация Профессиональных Actuариев

Некоммерческое партнёрство

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета Некоммерческого партнерства содействия развитию и регулированию
актуарной деятельности «Ассоциация профессиональных actuариев».

г.Москва

«07» мая 2014г.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства содействия развитию и регулированию актуарной деятельности «Ассоциация профессиональных actuариев» (далее Партнерство) проводится в форме совместного присутствия членов Партнерства.

Место проведения заседания Совета Партнерства: г. Москва, ул. Суцевский Вал, д. 18

Дата и время проведения заседания: 07 мая 2014 года с 16-00 до 19-00.

Совет Партнерства состоит из 7 (Семи) членов Совета Партнерства.

На заседании присутствуют 7 (Семь) членов Совета Партнерства:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета Партнерства;

Котляров Олег Леонидович – член Совета Партнерства;

Кудрин Иннокентий Владимирович – член Совета Партнерства;

Мансуров Андрей Касимович – член Совета Партнерства;

Малышев Василий Владимирович – член Совета Партнерства;

Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета Партнерства;

Якушев Евгений Львович – Исполнительный директор Партнерства.

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета Партнерства Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Малышева В.В. секретарем заседания Совета Партнерства.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Решили: избрать Малышева В.В. секретарем заседания Совета Партнерства.

Повестка дня заседания:

1. О принятии новых членов Партнерства;
2. О новой редакции Устава;
3. О Кодексе профессиональной этики;
4. О Положении о Дисциплинарном комитете;
5. О Положении о Контрольной комиссии;
6. О Положении о взносах;
7. О Положении о раскрытии информации;
8. О Положении о компенсационном фонде;
9. О Положении о Ревизионной комиссии;
10. О кандидатах в Совет Партнерства;
11. О кандидатах в Дисциплинарный комитет;
12. О кандидатах в Контрольную комиссию;
13. О кандидатах в Ревизионную комиссию;

1. О принятии новых членов Партнерства.

По первому вопросу выступил Якушев Е.Л. с предложением принять в члены Партнерства:

- Копыл Игорь Михайлович
- Сидоров Владимир Викторович
- Жуков Александр Евгеньевич
- Орлов Виктор Борисович
- Шудров Василий Владимирович

Решили: принять в члены Партнерства:

- Копыл Игорь Михайлович
- Сидоров Владимир Викторович
- Жуков Александр Евгеньевич
- Орлов Виктор Борисович
- Шудров Василий Владимирович

Итоги голосования:

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

2. О новой редакции Устава

По второму вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением внести изменения и дополнения в Устав Партнерства и внести на рассмотрение Общего собрания Партнерства Устав в новой редакции на (Приложение №1)

Решили: внести изменения и дополнения в Устав Партнерства и внести на рассмотрение Общего собрания Партнерства Устав в новой редакции на (Приложение №1)

Итоги голосования:

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

3. О Кодексе профессиональной этики.

По третьему вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением внести на рассмотрение Общего собрания Кодекс профессиональной этики (Приложение №2).

Решили: внести на рассмотрение Общего собрания Кодекс профессиональной этики (Приложение №2).

Итоги голосования:

**«за» - 4 голоса;
«против» - 2 голоса;
«воздержалось» - 1 голос.**

4. О Положении о Дисциплинарном комитете.

По четвертому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением внести на рассмотрение Общего собрания Положение о Дисциплинарном комитете (Приложение №3).

Решили: внести на рассмотрение Общего собрания Положение о Дисциплинарном комитете (Приложение №3).

Итоги голосования:

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

5. О Положении о Контрольной комиссии

По пятому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением внести на рассмотрение Общего собрания Положение о Контрольной комиссии (Приложение №4).

Решили: внести на рассмотрение Общего собрания Положение о Контрольной комиссии (Приложение №4).

Итоги голосования:

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

6. О Положении о взносах.

По шестому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением внести на рассмотрение Общего собрания Положение о взносах (Приложение №5).

Решили: внести на рассмотрение Общего собрания Положение о взносах (Приложение №5).

Итоги голосования:

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

7. О Положении о раскрытии информации.

По седьмому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением внести на рассмотрение Общего собрания Положение о раскрытии информации (Приложение №6).

Решили: внести на рассмотрение Общего собрания Положение о раскрытии информации (Приложение №6).

Итоги голосования:

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

8. О Положении о компенсационном фонде.

По восьмому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением внести на рассмотрение Общего собрания Положение о компенсационном фонде (Приложение №7).

Решили: внести на рассмотрение Общего собрания Положение о компенсационном фонде (Приложение №7).

Итоги голосования:

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

9. О Положении о Ревизионной комиссии.

По девятому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением внести на рассмотрение Общего собрания Положение о Ревизионной комиссии (Приложение №8).

решили: внести на рассмотрение Общего собрания Положение о Ревизионной комиссии (Приложение №8).

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

10. О кандидатах в Совет Партнерства.

По десятому вопросу выступил Якушев Е.Л. с предложением рекомендовать кандидатов в Совет Партнерства:

- Макова Екатерина Васильевна;
- Соколов Дмитрий Валерьевич;
- Соловьев Аркадий Константинович.

Решили: рекомендовать кандидатов в Совет Партнерства:

- Макова Екатерина Васильевна;
- Соколов Дмитрий Валерьевич;
- Соловьев Аркадий Константинович.

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

11. О кандидатах в Дисциплинарный комитет.

По одиннадцатому вопросу выступил Якушев Е.Л. с предложением выдвинуть кандидатов в Дисциплинарный комитет:

- Давыдов Николай Владимирович;
- Иконников Виктор Витальевич;
- Ерохин Александр Львович.

Решили: рекомендовать кандидатов в Дисциплинарный комитет:

- Давыдов Николай Владимирович;
- Иконников Виктор Витальевич;
- Ерохин Александр Львович.

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

12. О кандидатах в Контрольную комиссию.

По двенадцатому вопросу выступил Якушев Е.Л. с предложением рекомендовать кандидатов в Контрольную комиссию:

- Борсук Дмитрий Александрович;
- Мыхник Елена Леонидовна;
- Симонов Константин Александрович.

решили: рекомендовать кандидатов в Контрольную комиссию:

- Борсук Дмитрий Александрович;
- Мыхник Елена Леонидовна;
- Симонов Константин Александрович.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

13. О кандидатах в Ревизионную комиссию.

По тринадцатому вопросу выступил Якушев Е.Л. с предложением рекомендовать кандидатов в Ревизионную комиссию:

- Калугина Лидия Григорьевна;
- Карговская Ксения Викторовна;
- Цапок Эльвира Анатольевна.

решили: рекомендовать кандидатов в Ревизионную комиссию:

- Калугина Лидия Григорьевна;
- Карговская Ксения Викторовна;
- Цапок Эльвира Анатольевна.

итоги голосования:

«за» - 7 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

председатель Совета Партнерства

секретарь Совета Партнерства



Шерстнев В.И.

Малышев В.В.