

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 67 заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«19» января 2023 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – АПА): дистанционно на платформе Zoom. Форма проведения заседания Совета АПА: очная, видеоконференцсвязь. Дата и время проведения заседания: 19.01.2023 с 16:00 до 18:00 по Московскому времени.

Общее количество членов Совета АПА – 15 (пятнадцать) человек (утверждено Протоколом Общего собрания членов АПА № 10 от 09.12.2021г.).

В заседании участвуют 11 (одиннадцать) членов Совета АПА из 15 (пятнадцати) членов Совета АПА:

1. Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;
2. Денисов Иван Сергеевич – член Совета АПА;
3. Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;
4. Кудрин Иннокентий Владимирович – член Совета АПА;
5. Мансуров Андрей Касимович – член Совета АПА.
6. Недбай Аркадий Анатольевич – член Совета АПА;
7. Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета АПА;
8. Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА;
9. Соляникова Светлана Петровна – член Совета АПА;
10. Суворов Андрей Сергеевич – член Совета АПА;
11. Фетисов Дмитрий Николаевич – член Совета АПА

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.3.6. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 9 от 18 мая 2021 года, кворум для принятия решений имеется (из 15 членов Совета АПА присутствуют 11 членов Совета АПА, более 50%).

Приглашены:

Щуклинова Марина Викторовна;
Давыдов Николай Владимирович;
Зальгина Валентина Игоревна;

Избрание секретаря заседания Совета АПА и ответственного за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Решили: избрать Кудрина И.В. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.

Итоги голосования.

Из 11 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. Предложения АПА по проекту Постановления Правительства РФ об актуарной деятельности в Социальном фонде РФ.
2. О руководителе комитета АПА по общему страхованию.
3. Разное.

1. Предложения АПА по проекту Постановления Правительства РФ об актуарной деятельности в Социальном фонде РФ.

По первому вопросу повестки выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с информацией по проекту документа.

Решили:

Утвердить замечания и предложения по проекту Постановления Правительства РФ об актуарной деятельности в Социальном фонде РФ.

Итоги голосования.

Из 11 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

2. О руководителе комитета АПА по общему страхованию.

По второму вопросу повестки выступил Руководитель комитета по общему страхованию АПА Рябинин А.С. с просьбой освободить его от должности Руководителя комитета в связи увеличившейся нагрузкой по основному месту работы.

Решили:

Удовлетворить заявление Рябинин А.С. об освобождении его от должности Руководителя комитета по общему страхованию АПА. Назначить на должность Руководителя комитета по общему страхованию АПА Фетисова Д.Н.

Итоги голосования.

Из 11 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

3. Об утверждении плана проверок Контрольной комиссии АПА на 2023 год

Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В.И. о плане проверок Контрольной комиссии АПА на 2023 год.

Решили:

Утвердить предложенный Контрольной комиссией АПА план проверок на 2023 год

Итоги голосования.

Из 11 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

4. Выбор аудитора АПА

Заслушали доклад Исполнительного директора АПА Щуклиновой М.В. об утверждении аудитора АПА

Решили:

Утвердить в качестве аудитора на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ» (ОРНЗ 12006183003 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов)

Итоги голосования.

Из 11 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

5. Прекращение членства в АПА

Заслушали Исполнительного директора АПА Щуклинову М.В. по вопросу прекращения членства в АПА Мардалиева Анара Азадовича и Перфильевой Марии Юрьевны на основании заявлений о выходе из АПА по собственному желанию

Решили:

Заявление Мардалиева Анара Азадовича удовлетворить и прекратить его членство в АПА.

Заявление Перфильевой Марии Юрьевны не удовлетворять в связи с выявленным нарушением федерального законодательства до получения разъяснений от Банка России.

Итоги голосования.

Из 11 имеющихся членов Совета АПА: «за» - 11 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА Кудрин И.В.

Председатель Совета АПА

<личная подпись>/Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА

<личная подпись>/Кудрин И.В. /