Ассоциация
профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 73
заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва «25» декабря 2023 года

Место проведения заседания Совета Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – АПА): г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1.
Форма проведения заседания Совета АПА: очная с возможностью дистанционного участия на платформе Zoom.
Дата и время проведения заседания: 25.12.2023 с 20:00 до 20:30 по Московскому времени.

Общее количество членов Совета АПА – 15 (пятнадцать) человек (утверждено Протоколом Общего собрания членов АПА № 13 от 25.12.2023г.).
В заседании участвуют 8 (восемь) 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. Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета АПА;
5. Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА;
6. Соловьев Аркадий Константинович – член Совета АПА;
7. Суворов Андрей Сергеевич – член Совета АПА;
8. Фетисов Дмитрий Николаевич – член Совета АПА,

В заседании участвует Залыгина Валентина Игоревна – исполнительный директор АПА с правом совещательного голоса.
Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.3.6. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 11 от 28 июля 2022 года, кворум для принятия решений имеется (из 15 членов Совета АПА присутствуют 8 членов Совета АПА, более 50%).

Избрание секретаря заседания Совета АПА и ответственного за подсчет голосов заседания Совета АПА.
Решили: избрать Суворова А.С. секретарем заседания Совета АПА и ответственным за подсчет голосов заседания Совета АПА.
Итоги голосования: **«за» - 9 голосов, в том числе 1 совещательный голос;**
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

<u>Повестка дня заседания:</u>

1. Избрание заместителей Председателя Совета АПА
2. Упразднение Комитета по статистике
3. Создание Комитета по актуарному сотрудничеству

4. Избрание руководителей Комитетов, Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета АПА
5. Об утверждении плана проверок Контрольной комиссии АПА на 2024 год
6. Штатное расписание, организационная структура Аппарата АПА и существенные условия трудового договора исполнительного директора АПА

1. Избрание заместителей Председателя Совета АПА.

Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В. И. с предложением избрать на должность заместителя Председателя Совета АПА следующих членов:

- Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;
- Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА.

Решили:

Избрать на должность заместителя Председателя Совета АПА следующих членов:

- Котляров Олег Леонидович – член Совета АПА;
- Соколов Дмитрий Валерьевич – член Совета АПА.

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов, в том числе 1 совещательный голос;**
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Упразднение Комитета по статистике.

Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В. И. с предложением упразднить Комитет по статистике.

Решили:

Упразднить Комитет по статистике.

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов, в том числе 1 совещательный голос;**
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. Создание Комитета по актуарному сотрудничеству.

Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В. И. с предложением создать Комитет по актуарному сотрудничеству.

Решили:

Создать Комитет по актуарному сотрудничеству.

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов, в том числе 1 совещательный голос;**
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. Избрание руководителей Комитетов, Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета АПА.

Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В.И. с предложением избрать руководителей Комитетов, Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета АПА.

Решили:

Избрать следующих руководителей Комитетов, Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета АПА:

Председатель Контрольной комиссии – Максимова Елизавета Анатольевна

Председатель Дисциплинарного комитета - Давыдов Николай Владимирович

Председатель Комитета по актуарному сотрудничеству - Помазкин Дмитрий Владимирович

Председатель Комитета по образованию - Залыгина Валентина Игоревна

Председатель Комитета по пенсиям - Трофимов Сергей Александрович

Председатель Комитета по общему страхованию - Фетисов Дмитрий Николаевич

Председатель Комитета по страхованию жизни - Бугаев Дмитрий Анатольевич

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов, в том числе 1 совещательный голос;**
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

5. **Об утверждении плана проверок Контрольной комиссии АПА на 2024 год.**

Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В.И. о плане проверок Контрольной комиссии АПА на 2024 год.

Решили:

Утвердить предложенный Контрольной комиссией АПА план проверок на 2024 год.

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов, в том числе 1 совещательный голос;**
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

6. **Штатное расписание, организационная структура Аппарата АПА и существенные условия трудового договора исполнительного директора АПА.**

Заслушали Председателя Совета АПА Шерстнева В.И. о штатном расписании, организационной структуре Аппарата АПА и существенных условиях трудового договора Исполнительного директора АПА Залыгиной Валентины Игоревны.

Решили:

Утвердить штатное расписание, организационную структуру Аппарата АПА и существенные условия трудового договора Исполнительного директора АПА Залыгиной Валентины Игоревны.

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов, в том числе 1 совещательный голос;**
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Подсчет голосов осуществлял ответственный за подсчет голосов заседания Совета АПА Суворов А.С.

Председатель Совета АПА <личная подпись> /Шерстнев В.И./

Секретарь заседания Совета АПА <личная подпись> /Суворов А.С./