

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 8

Общего собрания членов Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев».

г. Москва

«27» ноября 2019 г.

Место проведения заседания годового общего собрания членов Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» актуариев (далее – АПА): **г. Москва, Пыжевский пер., 7с2**

Дата и время проведения заседания: 27 ноября 2019 года с 17.00 до 19.00.

Общее количество членов АПА - 121 (сто двадцать один) человек.

На заседании Общего собрания членов АПА присутствовали:

1. Алтухов Иван Андреевич
2. Ахметжанов Роман Рауфович
3. Башева Екатерина Николаевна
4. Бибишев Владимир Ринатович
5. Бородаев Игорь Андреевич
6. Бредихин Алексей Александрович
7. Галимов Линар Алмазович
8. Гриншпун Анастасия Александровна
9. Гулейкова Анна Дмитриевна
10. Давыдов Николай Владимирович
11. Дементьев Юрий Леонидович
12. Демидова Маргарита Николаевна
13. Димитриади (Вазлина) Кристина Олеговна
14. Дубинина Юлия Сергеевна
15. Духова Юлия Андреевна
16. Жарова Наталия Валентиновна
17. Жданов Сергей Николаевич
18. Жуков Александр Евгеньевич
19. Залыгина Валентина Игоревна
20. Зацепин Андрей Сергеевич
21. Зорин Арсений Александрович
22. Иванов Евгений Борисович
23. Иконников Виктор Витальевич
24. Исавнина Анна Сергеевна
25. Карговская Ксения Викторовна
26. Комаров Дмитрий Анатольевич
27. Королев Олег Игоревич
28. Костенко Лев Николаевич
29. Котляров Олег Леонидович
30. Кудрин Иннокентий Владимирович
31. Ларионова Любовь Владимировна
32. Максимова Елизавета Анатольевна
33. Мандровский Артем Андреевич

34. Мансуров Андрей Касимович
35. Мардалиев Анар Азадович
36. Матвеева (Старовойтова) Екатерина Сергеевна
37. Матвеева Кристина Олеговна
38. Михайлов Владимир Геннадьевич
39. Михайлов Евгений Вениаминович
40. Окрушко Михаил Юрьевич
41. Орлов Виктор Борисович
42. Панчук Михаил Васильевич
43. Помазкин Дмитрий Владимирович
44. Пономаренко Ирина Владимировна
45. Свиридов Егор Павлович
46. Свиридова (Караваева) Елена Николаевна
47. Сергеев Артем Александрович
48. Сидоров Владимир Викторович
49. Соколов Дмитрий Валерьевич
50. Суворов Андрей Сергеевич
51. Тамбовский Петр Викторович
52. Танюхин Алексей Владимирович
53. Таразевич Александр Валериевич
54. Трунова Надежда Борисовна
55. Трушкин Николай Константинович
56. Фетисов Дмитрий Николаевич
57. Хасанов Руслан Ваизович
58. Чичерова Наталья Владимировна
59. Шаталова Ольга Владимировна
60. Шевелева Татьяна Николаевна
61. Шерстнев Вячеслав Игоревич

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для принятия решений имеется (из 121 члена АПА присутствуют 61 член АПА).

Приглашенные:

1. Исполнительный директор АПА Якушев Евгений Львович;
2. Руководитель аппарата АПА Рыжов Александр Сергеевич;
3. Гусар Светлана Викторовна;
4. Изюмова Ольга Игоревна;
5. Угрюмов Константин Семенович.

Избрание Секретаря заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель Совета АПА - Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Максимову Е.А. секретарем Общего собрания членов АПА.

Решили: избрать Максимову Е.А. секретарем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования:

- «за» - 61 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

Избрание Председателя заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: член АПА Максимова Е.А.

Предложил: избрать Шерстнева В.И. Председателем Общего собрания членов АПА.

Решили: избрать Шерстнева В.И. Председателем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования:

- «за» - 61 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

Избрание Счетной комиссии заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель АПА Шерстнев В.И.

Предложил: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдов Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Михайлов В.Г. – член Счетной комиссии;

Окрушко М.Ю. – член Счетной комиссии.

Решили: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдова Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Михайлов В.Г. – член Счетной комиссии;

Окрушко М.Ю. – член Счетной комиссии.

Итоги голосования:

- «за» - 61 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Устава Ассоциации
2. Утверждение Положения о Совете Ассоциации
3. Утверждение новой редакции Положения о контрольной комиссии Ассоциации
4. Утверждение новой редакции Положения о дисциплинарном комитете Ассоциации
5. Избрание членов Совета Ассоциации
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации
7. Избрание Исполнительного директора Ассоциации
8. Избрание членов и председателя Ревизионной комиссии Ассоциации
9. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации
10. Избрание членов Дисциплинарного комитета Ассоциации
11. Разное

1. Утверждение Устава Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

1. Выступил Шерстнев В.И. с предложением внести изменения и дополнения в Устав АПА и утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав АПА в форме новой редакции Устава Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев». (Приложение №1 к настоящему Протоколу)
2. Выступил Орлов В.Б. с предложением внести в Устав АПА пункт об исключении членов АПА, регулярно пропускающих Общие собрания. После обсуждения, единогласно принято решение не принимать предложение Орлова В.Б.
3. Выступил Суворов А.С. с предложением внесения в нормативные документы АПА требования к членам АПА уведомлять АПА об изменении информации о себе, содержащейся в реестре АПА. Единогласного мнения по этому данному вопросу не достигнуто, принято решение поручить Совету АПА проработать этот вопрос.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав АПА и утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав АПА в форме новой редакции Устава Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2. Поручить Совету АПА проработать вопрос о внесении в нормативные документы АПА требования к членам АПА уведомлять АПА об изменении информации о себе, содержащейся в реестре АПА.

Итоги голосования: «за» - 59 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержалось» - 1 голос.

4. Выступил Шерстнев В.И. с предложением поручить исполнительному директору АПА осуществить процедуры по государственной регистрации утвержденной новой редакции Устава Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

РЕШИЛИ: Исполнительному директору АПА осуществить процедуры по государственной регистрации утвержденной новой редакции Устава Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев».

Итоги голосования: «за» - 61 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Утверждение Положения о Совете Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня выступили Котляров О.Л. и Шерстнев В.И. с предложением утвердить Положение о Совете Ассоциации с внесенными изменениями и дополнениями в форме новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете Ассоциации с внесенными изменениями и дополнениями в форме новой редакции (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: «за» - 61 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. Утверждение новой редакции Положения о контрольной комиссии Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня выступили Котляров О.Л. и Шерстнев В.И. с предложением утвердить Положение о Контрольной комиссии АПА с внесенными изменениями и дополнениями в форме новой редакции (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Контрольной комиссии АПА с внесенными изменениями и дополнениями в форме новой редакции (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: «за» - 61 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. Утверждение новой редакции Положения о дисциплинарном комитете Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня выступили Давыдов Н.В. и Шерстнев В.И. с предложением утвердить Положение о Дисциплинарном комитете АПА с внесенными изменениями и дополнениями в форме новой редакции (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете АПА с внесенными изменениями и дополнениями в форме новой редакции (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: «за» - 61 голос;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

5. Избрание членов Совета Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня выступили Соколов Д.В. и Шерстнев В.И. Советом АПА были выдвинуты следующие кандидатуры в Совет АПА:

1. Денисов Иван Сергеевич
2. Котляров Олег Леонидович
3. Кудрин Иннокентий Владимирович
4. Мансуров Андрей Касимович
5. Помазкин Дмитрий Владимирович
6. Соколов Дмитрий Валерьевич
7. Соловьев Аркадий Константинович
8. Суворов Андрей Сергеевич
9. Фетисов Дмитрий Николаевич
10. Шерстнев Вячеслав Игоревич
11. Угрюмов Константин Семенович
12. Бакулина Анна Александровна
13. Бибикова Елена Васильевна
14. Гусар Светлана Викторовна
15. Изюмова Ольга Игоревна

Других кандидатур выдвинуто не было.

Итоги голосования:

1. Денисов Иван Сергеевич – 61 голос «за»;
2. Котляров Олег Леонидович – 60 голосов «за», 1 «воздержался»;
3. Кудрин Иннокентий Владимирович – 60 голосов «за», 1 «воздержался»;
4. Мансуров Андрей Касимович – 61 голос «за»;
5. Помазкин Дмитрий Владимирович – 60 голосов «за», 1 «воздержался»;
6. Соколов Дмитрий Валерьевич – 60 голосов «за», 1 «воздержался»;
7. Соловьев Аркадий Константинович – 61 голос «за»;
8. Суворов Андрей Сергеевич – 60 голосов «за», 1 «воздержался»;
9. Фетисов Дмитрий Николаевич – 60 голосов «за», 1 «воздержался»;
10. Шерстнев Вячеслав Игоревич – 60 голосов «за», 1 «воздержался»;
11. Угрюмов Константин Семенович – 57 голосов «за», 4 «воздержался»;
12. Бакулина Анна Александровна – 56 голосов «за», 2 «против», 3 «воздержался»;
13. Бибикова Елена Васильевна – 56 голосов «за», 2 «против», 3 «воздержался»;
14. Гусар Светлана Викторовна – 60 голосов «за», 1 «воздержался»;
15. Изюмова Ольга Игоревна – 61 голос «за».

6. Избрание Председателя Совета Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня выступил Соколов Д.В. с сообщением, что Советом АПА была выдвинута кандидатура Шерстнева Вячеслава Игоревича на должность Председателя Совета АПА. Других кандидатур выдвинуто не было.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета АПА Шерстнева Вячеслава Игоревича.

Итоги голосования:

«за» - 61 голос;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

7. Избрание Исполнительного директора Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня выступили Якушев Е.Л. и Шерстнев В.И., сообщивший о том, что истекли полномочия Исполнительного директора АПА Якушева Евгения Львовича, избранного на заседании Общего собрания АПА 15.11.2017 года. Советом АПА была выдвинута кандидатура Якушева Евгения Львовича на должность Исполнительного директора АПА на новый срок. Других кандидатур выдвинуто не было.

РЕШИЛИ: Избрать Исполнительным директором АПА Якушева Евгения Львовича.

Итоги голосования:

- «за» - 61 голос;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

8. Избрание членов и председателя Ревизионной комиссии Ассоциации.

По восьмому вопросу повестки дня:

1. выступили Шерстнев В.И. и Алтухов И.А. Советом АПА были выдвинуты следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию АПА:

1. Алтухов Иван Андреевич
2. Карговская Ксения Викторовна
3. Козлова Людмила Святославовна

Других кандидатур выдвинуто не было

Итоги голосования:

- «Алтухов Иван Андреевич» - 61 голос «за»;
- «Карговская Ксения Викторовна» - 61 голос «за»;
- «Козлова Людмила Святославовна» - 61 голос «за».

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию АПА в следующем состав:

1. Алтухов Иван Андреевич
2. Карговская Ксения Викторовна
3. Козлова Людмила Святославовна

2. выступил Шерстнев В.И. Советом АПА была выдвинута кандидатура Алтухова И.А. на должность Председателя Ревизионной комиссии АПА. Других кандидатур выдвинуто не было.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию АПА в следующем состав:

Итоги голосования:

- «за» - 60 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - 1 голос.

9. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации.

По девятому вопросу повестки дня выступили Максимова Е.А. и Шерстнев В.И. Советом АПА были выдвинуты следующие кандидатуры в Контрольную комиссию АПА:

1. Максимова Елизавета Анатольевна
2. Бородаев Игорь Андреевич
3. Дьячков Антон Александрович
4. Зорин Арсений Александрович
5. Зрячева Диана Валерьевна
6. Сидоров Владимир Викторович
7. Шаталова Ольга Владимировна

Итоги голосования:

1. Максимова Елизавета Анатольевна - 61 «за», 0 «против», 0 «воздержалось»;
2. Бородаев Игорь Андреевич - 61 «за», 0 «против», 0 «воздержалось»;
3. Дьячков Антон Александрович - 61 «за», 0 «против», 0 «воздержалось»;
4. Зорин Арсений Александрович - 61 «за», 0 «против», 0 «воздержалось»;
5. Зрячева Диана Валерьевна - 61 «за», 0 «против», 0 «воздержалось»;
6. Сидоров Владимир Викторович - 61 «за», 0 «против», 0 «воздержалось»;
7. Шаталова Ольга Владимировна - 61 «за», 0 «против», 0 «воздержалось»;

РЕШИЛИ: Избрать Контрольную комиссию АПА в следующем составе:

1. **Максимова Елизавета Анатольевна**
2. **Бородаев Игорь Андреевич**
3. **Дьячков Антон Александрович**
4. **Зорин Арсений Александрович**
5. **Зрячева Диана Валерьевна**
6. **Сидоров Владимир Викторович**
7. **Шаталова Ольга Владимировна**

10. Избрание членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

По десятому вопросу повестки дня выступили Давыдов Н.В. и Шерстнев В.И. Советом АПА были выдвинуты следующие кандидатуры в Дисциплинарный комитет АПА:

1. Давыдов Николай Владимирович
2. Жданов Сергей Николаевич
3. Костенко Лев Николаевич
4. Михайлов Владимир Геннадьевич
5. Орлов Виктор Борисович

Других кандидатур выдвинуто не было.

Итоги голосования:

1. «Давыдов Николай Владимирович» - 61 «за», 0 «против», 0 «воздержалось»;
2. «Жданов Сергей Николаевич» - 61 «за», 0 «против», 0 «воздержалось»;
3. «Костенко Лев Николаевич» - 61 «за», 0 «против», 0 «воздержалось»;
4. «Михайлов Владимир Геннадьевич» - 61 «за», 0 «против», 0 «воздержался»;
5. «Орлов Виктор Борисович» - 60 «за», 0 «против», 1 «воздержался»;

РЕШИЛИ: Избрать Дисциплинарный комитет АПА в следующем составе:

1. **Давыдов Николай Владимирович**
2. **Жданов Сергей Николаевич**
3. **Костенко Лев Николаевич**
4. **Михайлов Владимир Геннадьевич**
5. **Орлов Виктор Борисович**

Приложения:

Приложение № 1 – Новая редакция Устава Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев».

Приложение № 2 – Положение о Совете Ассоциации с внесенными изменениями и дополнениями в форме новой редакции

Приложение № 3 – Положение о Контрольной комиссии АПА с внесенными изменениями и дополнениями в форме новой редакции

Приложение № 4 – Положение о Дисциплинарном комитете АПА с внесенными изменениями и дополнениями в форме новой редакции

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

Председатель заседания Шерстнев В.И. / _____ /

Секретарь заседания Максимова Е.А. / _____ /