

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 32 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«19» декабря 2017 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.

Дата и время проведения заседания: 19.12.2017 с 16:00 до 19:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 9 (Девять) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Котляров Олег Леонидович;

Кудрин Иннокентий Владимирович;

Макова Екатерина Васильевна

Мансуров Андрей Касимович;

Помазкин Дмитрий Владимирович;

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Якушев Евгений Львович;

Фетисов Дмитрий Николаевич.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Приглашены:

Давыдов Николай Владимирович

Зорин Арсений Александрович

Рыжов Александр Сергеевич

Избрание секретаря заседания

Решили: избрать Якушева Е.Л. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

- «за» - 9 голосов;**
- «против» - нет голосов;**
- «воздержалось» - нет голосов.**

Повестка дня заседания:

1. О принятии новых членов в АПА;
2. Об уплате членских взносов в АПА;
3. О посещении общих собраний членов АПА;
4. О планах проверки членов АПА на 2018 год;
5. О размере членских взносов в 2018 год;
6. О проведении Аттестации ответственных актуариев;
7. Об изменениях в Регламенте проведения аттестации ответственных актуариев;
8. О сроках оплаты членских взносов в ИАА;
9. О Положении о порядке осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Ассоциации профессиональных актуариев.

1. О принятии новых членов в АПА

По первому вопросу повестки дня выступил Рыжов А.С. с сообщением, что в АПА от Танюхина Алексея Владимировича поступил полный комплект документов, необходимый для вступления в члены АПА. Также, Рыжов А.С. сообщил, что в АПА направили заявки на вступление, но не предоставили полный комплект документов:

1. Ахметжанов Роман Рауфович
2. Бибишев Владимир Ринатович
3. Демидова Маргарита Николаевна
4. Жарова Наталия Валентиновна
5. Исавнина Анна Сергеевна

Решили:

- 1) Принять в члены АПА Танюхина А.В.
- 2) Принять в члены АПА условно:
 1. Ахметжанов Роман Рауфович
 2. Бибишев Владимир Ринатович
 3. Демидова Маргарита Николаевна
 4. Жарова Наталия Валентиновна
 5. Исавнина Анна Сергеевна

Решение о принятии указанных лиц в члены АПА вступит в силу после представления ими недостающих документов.

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

2. Об уплате членских взносов в АПА

По второму вопросу повестки дня выступил Рыжов А.С. с сообщением, что восемь членов АПА имеют задолженность по членским взносам за 2016 и/или предшествующие годы.

Решили: Поручить Исполнительному директору до 31.12.2017 направить членам АПА с имеющейся задолженностью по членским взносам за 2016 и/или предшествующие годы письмо на почтовый адрес с указанием срока оплаты членских взносов до 31 марта 2018 года, и информации о том, что в случае не оплаты взносов к указанному сроку вопрос будет передан на рассмотрение дисциплинарного комитета АПА в соотв. с п.3.16 Устава АПА.

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

3. О посещении общих собраний членов АПА

По третьему вопросу повестки дня выступил Рыжов А.С. с сообщением, что шестнадцать членов АПА пропустили все общие собрания членов АПА.

Решили: Поручить Исполнительному директору до 31.12.2017 направить членам АПА пропустившим все общие собрания членов АПА информационное письмо о необходимости посещения общих собраний членов АПА.

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

4. О планах проверки членов АПА на 2018 год

По четвертому вопросу выступил Зорин А.А., который проинформировал Совет о членах АПА, подлежащих плановой проверке в 2018 году.

Решили: утвердить список членов АПА, подлежащих плановой проверке в 2018 году.

Итоги голосования:

- «за» - 9 голосов;**
- «против» - нет голосов;**
- «воздержалось» - нет голосов.**

5. О размере членских взносов в 2018 год

По пятому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением не менять размер членских взносов в 2018 году.

Решили: В соответствии с Положением о взносах АПА установить на 2018 год:

- размер базовой части регулярного (членского) взноса равной 5 000 рублей;
- размер переменной части регулярного (членского) взноса равной:
 - в отношении одного объекта категории «А» 2 000 рублей;
 - в отношении одного объекта категории «Б» 4 500 рублей;
 - в отношении одного объекта категории «В» 7 000 рублей;
 - в отношении одного объекта категории «Г» 10 500 рублей;
 - в отношении одного объекта категории «Д» 14 000 рублей;
- размер вступительного взноса равным нулю.

Итоги голосования:

- «за» - 9 голосов;**
- «против» - нет голосов;**
- «воздержалось» - нет голосов.**

6. О проведении Аттестации ответственных актуариев

По шестому вопросу выступил Соколов Д.В. с информацией о поступивших заявках членов АПА на участие в аттестации на звание ответственного актуария.

Решили:

- 1) Провести Аттестацию ответственных актуариев по адресу Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42, начало в 18:00: 5 февраля 2018 года – письменная часть, 8 февраля 2018 года – устная часть.
- 2) Утвердить персональный состав аттестационной комиссии:
 1. Соколов Д.В. (АПА, ответственный актуарий) – Председатель комиссии
 2. Беловалов Д.Г. (член Совета по актуарной деятельности), по согласованию
 3. Бугаев Д.А. (АПА, ответственный актуарий)
 4. Кудрин И.В. (АПА, ответственный актуарий)
 5. Мансуров А.К. (АПА, ответственный актуарий)
 6. Помазкин Д.В. (АПА, ответственный актуарий)
 7. Сафонов А.В. (Ассоциация гильдия актуариев, ответственный актуарий), по согласованию
 8. Трофимов С.А. (Банк России, ответственный актуарий), по согласованию
 9. Фетисов Д.Н. (АПА, ответственный актуарий)
 10. Рыжов А.С. (АПА) – Секретарь аттестационной комиссии (в голосованиях не участвует)

Итоги голосования:

- «за» - 8 голосов;**
- «против» - нет голосов;**
- «воздержался» - 1 голос.**

7. Об изменениях в Регламенте проведения аттестации ответственных актуариев

По седьмому вопросу выступил Соколов Д.В. с предложением изменить регламент проведения аттестации ответственных актуариев: Для письменной подготовки ответов на вопросы аттестации, которые включаются в состав материалов аттестации, претенденту предоставляется не более 4 часов.

Решили: утвердить изменения в Регламент проведения аттестации ответственных актуариев.

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

8. О сроках оплаты членских взносов в ИАА

По восьмому вопросу выступил Шерстнев В.И. с сообщением о том, что взносы в ИАА были оплачены с нарушением сроков оплаты.

Решили: обратить внимание Исполнительного директора на необходимость своевременной оплаты взноса в ИАА..

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

9. О Положении о порядке осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Ассоциации профессиональных актуариев

По девятому вопросу выступил Котляров О.Л. с предложением рассмотреть изменения в Положение о порядке осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Ассоциации профессиональных актуариев.

Решили:

- 1) Членам Совета АПА рассмотреть и предоставить предложения по изменению Положения в срок до 28.12.2017.
- 2) Рассмотреть вопрос об утверждении изменений в Положение на следующем заседании Совета АПА.

Итоги голосования: **«за» - 9 голосов;**
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Якушев Е.Л.

Председатель Совета АПА _____ / Шерстнев В.И.

Секретарь заседания Совета АПА _____ / Якушев Е.Л.