

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 11

Общего собрания членов Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев»

г. Москва

«28» июля 2022 г.

Место проведения заседания годового общего собрания членов Ассоциации профессиональных актуариев (далее – АПА): **г. Москва, Ленинский проспект, дом 19, строение 1.**

Дата и время проведения заседания: 28 июля 2022 года с 18.00 до 20.00.

Общее количество членов АПА - 133 (сто тридцать три) человека.

На заседании Общего собрания членов АПА присутствовали:

- 1 Башева (Галушко) Екатерина Николаевна
- 2 Бородаев Игорь Андреевич
- 3 Бугаев Дмитрий Анатольевич
- 4 Быкова Ольга Геннадьевна
- 5 Вохмин Владимир Николаевич
- 6 Выдрин Николай Сергеевич
- 7 Галимов Линар Алмазович
- 8 Гринишина Евгения Сергеевна
- 9 Гриншпун Анастасия Александровна
- 10 Гулейкова Анна Дмитриевна
- 11 Давыдов Николай Владимирович
- 12 Дагаева Ольга Александровна
- 13 Двойнева (Матвеева) Екатерина Сергеевна
- 14 Дементьев Юрий Леонидович
- 15 Денисов Иван Сергеевич
- 16 Дехтерев Илья Игоревич
- 17 Домбровский Александр Владимирович
- 18 Духов Кирилл Витальевич
- 19 Дьячков Антон Александрович
- 20 Ерикова Анастасия Петровна
- 21 Жарова Наталия Валентиновна
- 22 Жданов Сергей Николаевич
- 23 Жуков Александр Евгеньевич
- 24 Жукова Анастасия Юрьевна
- 25 Залыгина Валентина Игоревна
- 26 Захарова (Ершова) Татьяна Александровна
- 27 Зацепин Андрей Сергеевич
- 28 Зрячева Диана Валерьевна
- 29 Иванов Евгений Борисович
- 30 Иконников Виктор Витальевич
- 31 Исавнина Анна Сергеевна
- 32 Кадников Андрей Анатольевич
- 33 Карговская Ксения Викторовна
- 34 Кечайкина (Даньшина) Дарья Александровна
- 35 Козлова Людмила Святославовна
- 36 Костенко Лев Николаевич

- 37 Котляров Олег Леонидович
- 38 Крючкова Анна Владимировна
- 39 Ларионова Любовь Владимировна
- 40 Максимова Елизавета Анатольевна
- 41 Малышев Василий Владимирович
- 42 Мандровский Артем Андреевич
- 43 Мансуров Андрей Касимович
- 44 Мардалиев Анар Азадович
- 45 Маркелов Максим Андреевич
- 46 Матвеева (Старовойтова) Екатерина Сергеевна
- 47 Михайлов Евгений Вениаминович
- 48 Морозов Константин Сергеевич
- 49 Некрасова Ольга Валерьевна
- 50 Окрушко Михаил Юрьевич
- 51 Орешенко Наталья Леонидовна
- 52 Орлов Виктор Борисович
- 53 Перфильева Мария Юрьевна
- 54 Пикалова Полина Геннадьевна
- 55 Подолько Марина Сергеевна
- 56 Рагулин Алексей Дмитриевич
- 57 Свиридова (Караваева) Елена Николаевна
- 58 Сергеев Артем Александрович
- 59 Сидоров Владимир Викторович
- 60 Соколов Дмитрий Валерьевич
- 61 Соловьев Аркадий Константинович
- 62 Староверова (Суханова) Маргарита Михайловна
- 63 Тамбовский Петр Викторович
- 64 Таразевич Александр Валериевич
- 65 Трушкин Николай Константинович
- 66 Фетисов Дмитрий Николаевич
- 67 Хасанов Руслан Ваизович
- 68 Хорошавцева Анна Георгиевна
- 69 Чичерова Наталья Владимировна
- 70 Шарафутдинов Мансур Габдулахатович
- 71 Шаталова Ольга Владимировна
- 72 Шевелева Татьяна Николаевна
- 73 Шерстнев Вячеслав Игоревич
- 74 Щербанская Анна Алексеевна

Полномочия присутствующих проверены.

В соответствии с пунктом 4.2.4. Устава АПА, утвержденного Протоколом общего собрания АПА № 9 от 18 мая 2021 года, кворум для принятия решений имеется (из 133 членов АПА присутствуют 74 члена АПА, более 50%).

Приглашенные:

1. Исполнительный директор АПА Щуклинова Марина Викторовна;
2. Борсук Дмитрий Александрович, член АПА, по телефону, без личного присутствия, по пункту 7.1 Повестки дня.

Избрание Секретаря заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель Совета АПА - Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Залыгину В.И. секретарем Общего собрания членов АПА.

Решили: избрать Залыгину В.И. секретарем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования.

Из 74 имеющихся членов АПА: «за» - 74 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Председателя заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: член АПА Залыгина В.И.

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

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

Итоги голосования.

Из 74 имеющихся членов АПА: «за» - 74 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Счетной комиссии заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдов Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Жданов С.Н. – член Счетной комиссии;

Сидоров В.В. – член Счетной комиссии.

Решили: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдов Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Жданов С.Н. – член Счетной комиссии;

Сидоров В.В. – член Счетной комиссии.

Итоги голосования.

Из 74 имеющихся членов АПА: «за» - 74 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт Совета АПА.
2. Отчёт Исполнительного директора АПА.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АПА за 2021 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки).
5. Смета АПА на 2022 г.
6. Утверждение Устава АПА.
7. Разное:
 - 7.1 Рассмотрение обращения Дисциплинарного комитета АПА по вопросу об исключении Борсука Д.А. из членов АПА.
 - 7.2. Рассмотрение мнения АПА в отношении развития института обязательного актуарного оценивания.

1. Отчёт Совета АПА.

По первому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением утвердить «Отчет Совета АПА за 2021 год» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета АПА за 2021 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования.

Из 74 имеющих членов АПА: «за» - 74 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Отчёт Исполнительного директора АПА.

По второму вопросу повестки дня выступила Щуклинова М.В. с предложением утвердить «Отчет Исполнительного директора АПА за 2021 год» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Исполнительного директора АПА за 2021 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования.

Из 74 имеющих членов АПА: «за» - 74 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АПА за 2021 г.

По третьему вопросу повестки дня выступила Щуклинова М.В. предложением утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2021 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2021 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования.

Из 74 имеющих членов АПА: «за» - 74 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки).

По четвертому вопросу повестки дня выступила Козлова Л.С. с предложением принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования.

Из 74 имеющих членов АПА: «за» - 74 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

5. Смета АПА на 2022 г.

По пятому вопросу повестки дня выступила Щуклинова М.В. с предложением утвердить смету АПА на 2022 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить смету АПА на 2022 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования.

Из 74 имеющихся членов АПА: «за» - 74 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

6. Утверждение Устава АПА.

По шестому вопросу повестки дня выступила Щуклинова М.В. с предложением утвердить Устав АПА (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Устав АПА (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования.

Из 74 имеющихся членов АПА: «за» - 74 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

7.1 Рассмотрение обращения Дисциплинарного комитета АПА по вопросу об исключении Борсука Д.А. из членов АПА.

По вопросу 7.1 повестки дня об исключении Борсука Д.А. из членов АПА выступили и приняли участие в обсуждении Давыдов Н.В., Бородаев И.А., Жданов С.Н., Орлов В.Б., Фетисов Д.Н., Шерстнев В.И., Выдрин Н.С., Башева Е.Н., Козлова Л.С., Максимова Е.А., Борсук Д.А.

РЕШИЛИ: Исключить Борсука Д.А. из членов АПА.

Итоги голосования.

Из 74 имеющихся членов АПА: «за» - 59 голосов;
«против» - 5 голосов;
«воздержалось» - 10 голосов.

7.2 Рассмотрение мнения АПА в отношении развития института обязательного актуарного оценивания.

По вопросу 7.2 повестки дня о мнении АПА в отношении развития института обязательного актуарного оценивания выступил Котляров О.Л. с предложением одобрить мнение АПА в отношении развития института обязательного актуарного оценивания.

РЕШИЛИ: Одобрить мнение АПА в отношении развития института обязательного актуарного оценивания.

Итоги голосования.

Из 74 имеющихся членов АПА: «за» - 70 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - 4 голосов.

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

Председатель заседания Шерстнев В.И. / <личная подпись> /

Секретарь заседания Залыгина В.И. / <личная подпись> /