

Ассоциация Профессиональных Actuариев

Некоммерческое партнёрство

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета Некоммерческого партнерства содействия развитию и регулированию актуарной деятельности «Ассоциация профессиональных actuариев».

г.Москва

«11» апреля 2014г.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства содействия развитию и регулированию актуарной деятельности «Ассоциация профессиональных actuариев» (далее Партнерство) проводится в форме совместного присутствия членов Партнерства.

Место проведения заседания Совета Партнерства: г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42

Дата и время проведения заседания: 11 апреля 2014 года с 17-00 до 19-00.

Совет Партнерства состоит из 7 (Семи) членов Совета Партнерства.

На заседании присутствуют 7 (Семь) членов Совета Партнерства:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета Партнерства;

Котляров Олег Леонидович – член Совета Партнерства;

Кудрин Иннокентий Владимирович – член Совета Партнерства;

Мансуров Андрей Касимович – член Совета Партнерства;

Малышев Василий Владимирович – член Совета Партнерства;

Помазкин Дмитрий Владимирович – член Совета Партнерства;

Якушев Евгений Львович – Исполнительный директор Партнерства.

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета Партнерства Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Малышева В.В. секретарем заседания Совета Партнерства.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: «за» – 7 голосов;

«против» – нет;

«воздержалось» – нет.

Решили: избрать Малышева В.В. секретарем заседания Совета Партнерства.

Повестка дня заседания:

1. О принятии новых членов Партнерства;
2. О текущей ситуации по разработке программы и порядку проведения квалификационных экзаменов
3. О разработке новой редакции Устава;
4. О разработке кодекса профессиональной этики;
5. О проведении общего собрания членов Партнерства;
6. О разработке Положения о Дисциплинарном комитете и Положения о порядке осуществления контроля за деятельностью членов Партнерства;
7. О разработке Положения о порядке расчета и уплаты членских взносов;
8. О рекомендации по назначению на должность руководителя Дисциплинарной комиссии;
9. О рекомендации по назначению на должность руководителя Контрольной комиссии;
10. О страховании профессиональной ответственности actuариев;

11. О сотрудничестве с Международной Актуарной Ассоциацией.

1. О принятии новых членов Партнерства.

По первому вопросу выступил Якушев Е.Л. с предложением принять в члены Партнерства:

- Чаус Марию Александровну;
- Даньшину Дарью Александровну;
- Долкова Александра Геннадиевича;
- Митякину Ирину Анатольевну.

Решили: принять в члены Партнерства:

- Чаус Марию Александровну;
- Даньшину Дарью Александровну;
- Долкова Александра Геннадиевича;
- Митякину Ирину Анатольевну.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. О текущей ситуации по разработке программы и порядку проведения квалификационных экзаменов

По второму вопросу выступил Котляров О.Л. с докладом о текущей ситуации по разработке программы и порядку проведения квалификационных экзаменов.

Решили: принять к сведению текущую ситуацию по разработке программы и порядку проведения квалификационных экзаменов.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. О разработке новой редакции Устава

По третьему вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением подготовить новую редакцию Устава Партнерства.

Решили: поручить Якушеву Е.Л. в срок до 16.04.2014г. подготовить новую редакцию Устава Партнерства и разослать на обсуждение всем членам Партнерства.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. О разработке кодекса профессиональной этики.

По четвертому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением подготовить проект Правила профессиональной этики Партнерства.

Решили: поручить Кудрину И.В. в срок до 16.04.2014г. подготовить проект Правил профессиональной этики Партнерства и разослать на обсуждение всем членам Партнерства.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

5. О проведении общего собрания членов Партнерства.

По пятому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением организовать проведение общего собрания Партнерства.

Решили: поручить Якушеву Е.Л. организовать проведение Общего собрания Партнерства 28.05.2014г.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

6. О разработке Положения о Дисциплинарном комитете и Положения о порядке осуществления контроля за деятельностью членов Партнерства.

По шестому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением подготовить проект Положения о Дисциплинарном комитете и проект Положение о порядке осуществления контроля за деятельностью членов Партнерства.

Решили: поручить Якушеву Е.Л. в срок до 16.04.2014г. подготовить проект Положения о Дисциплинарном комитете и проект Положения о порядке осуществления контроля за деятельностью членов Партнерства и разослать соответствующие документы всем членам Партнерства.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

7. О разработке Положения о порядке расчета и уплаты членских взносов.

По седьмому вопросу выступил Шерстнев В.И. с предложением подготовить проект Положения о порядке расчета и уплаты членских взносов.

Решили: поручить Якушеву Е.Л. в срок до 16.04.2014г. подготовить проект Положения о порядке расчета и уплаты членских взносов и разослать на обсуждение всем членам Партнерства.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

8. О рекомендации по назначению на должность руководителя Дисциплинарной комиссии.

По восьмому вопросу выступил Якушев Е.Л. с предложением рекомендовать на должность руководителя Дисциплинарной комиссии Давыдова Николая Владимировича.

Решили: рекомендовать на должность руководителя Дисциплинарной комиссии Давыдова Николая Владимировича.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

9. О рекомендации по назначению на должность руководителя Контрольной комиссии.

По девятому вопросу выступил Якушев Е.Л. с предложением рекомендовать на должность руководителя Контрольной комиссии Борсука Дмитрия Александровича.

Решили: рекомендовать на должность руководителя Контрольной комиссии Борсука Дмитрия Александровича.

Итоги голосования: «за» - 7 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

10. О страховании профессиональной ответственности актуариев.

По десятому вопросу выступил Якушев Е.Л. с предложением организовать страхование профессиональной ответственности актуариев.

Решили: поручить Якушеву Е.Л. в срок до 30.04.2014г. провести мониторинг страхового рынка на предмет выбора страховщика для страхования профессиональной ответственности актуариев и размера страховых тарифов.

Итоги голосования: «за» - 7 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

11. О сотрудничестве с международной актуарной ассоциацией.

По одиннадцатому вопросу выступил Якушев Е.Л. информацией о проведении рабочей встречи представителей Партнерства и Международной Актуарной Ассоциации.

Решили: принять к сведению информацию о проведении рабочей встречи представителей Партнерства и Международной Актуарной Ассоциации.

Итоги голосования: «за» - 7 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Председатель Совета Партнерства

Секретарь Совета Партнерства




Шерстнев В.И.

Малышев В.В.