

Ассоциация Профессиональных Actuариев

Некоммерческое партнёрство

Протокол № 1

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

г.Москва

«13» февраля 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: 13 февраля 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 имеется. Заседание правомочно.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета Партнерства Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Якушева Е.Л. секретарем заседания Совета Партнерства.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: «за» – 7 голосов;

«против» – нет;

«воздержалось» – нет.

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

Повестка дня:

1. О приеме в члены Партнерства.
2. О выдаче рекомендаций членам Партнерства для включения в список лиц, сведения о которых вносятся в единый реестр ответственных actuариев без проведения аттестации.
3. О проведении внеочередного общего собрания членов НП «Ассоциация Профессиональных Actuариев».
4. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали члена Совета Партнерства, Исполнительного директора Партнерства Е.Л.Якушева, сообщившего о том, что в адрес Партнерства поступило 52 заявления с просьбой о приеме в члены Партнерства, часть документов поступило в форме

электронных копий (сканов), часть в бумажном виде. Часть кандидатов сообщили, что запросили в установленном порядке справки об отсутствии судимости, но с учетом регламента МВД, срок выдачи справки составляет до 30 дней, поэтому справки будут предоставлены позже.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Партнерства согласно поступившим в Партнерство заявлениям следующих лиц:

1. Алкарева Елена Юрьевна
2. Алтухов Иван Андреевич
3. Апель Юрий Павлович
4. Ахметжанов Роман Рауфович
5. Баженова Оксана Владимировна
6. Биезбардис Евгений Валерьевич
7. Бородин Кирилл Валентинович
8. Бородкина Марина Игоревна
9. Борсук Дмитрий Александрович
10. Бронштейн Дарья Михайловна
11. Вилков Игорь Михайлович
12. Воронцова Алина Петровна
13. Вохмин Владимир Николаевич
14. Гриншпун Анастасия Александровна
15. Гришин Михаил Валерьевич
16. Дементьева Елена Николаевна
17. Денисов Иван Сергеевич
18. Дубинина Юлия Сергеевна
19. Ершова Татьяна Александровна
20. Жданов Сергей Николаевич
21. Залыгина Валентина Игоревна
22. Иконников Виктор Витальевич
23. Кадников Андрей Анатольевич
24. Калугина Лидия Григорьевна
25. Караваева Елена Николаевна
26. Колбина Светлана Николаевна
27. Корнилов Алексей Игоревич
28. Ксения Карговская Викторовна
29. Ларионова Любовь Владимировна
30. Матвеева Екатерина Сергеевна
31. Мыхник Елена Леонидовна
32. Омелчук Татьяна Геннадиевна
33. Панчук Михаил Васильевич
34. Савицкая Наталия Юрьевна
35. Сапаров Ильшат Закирович
36. Слепнёва Татьяна Ивановна
37. Соловьев Аркадий Константинович
38. Суханова Маргарита Михайловна
39. Сухинина Елена Михайловна

40. Тамбовский Петр Викторович
41. Тантабаева Толкын
42. Трофимов Сергей Александрович
43. Труш Андрей Александрович
44. Фетисов Дмитрий Николаевич
45. Хадаханов Константин Максович
46. Хасанов Руслан Ваизович
47. Цапок Эльвира Анатольевна
48. Чернышова Наталия Викторовна
49. Чичерова Наталья Владимировна
50. Шарафутдинова Валентина Николаевна
51. Шаталова Ольга Владимировна
52. Яшина Тамара Викторовна

2. Членам Партнерства в обязательном порядке предоставить копию документов о высшем образовании, и справки об отсутствии судимости. Непредоставление данных документов может явиться основанием для отмены решения о приеме в члены Партнерства.

Итоги голосования:

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

По второму вопросу повестки дня:

Слушали члена Совета Партнерства, Исполнительного директора Е.Л.Якушева, сообщившего о том, что в адрес Партнерства поступили просьбы предоставить рекомендаций членам Партнерства для включения в список лиц, сведения о которых вносятся в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации.

Слушали Председателя Совета Партнерства В.И.Шерстнева, сообщившего о том, что в соответствии с требованием Федерального закона «Об актуарной деятельности» лица, сведения о которых вносятся в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации, должны обладать 10-летним опытом актуарной деятельности. И с учетом данного опыта, был зачитан список лиц, которым можно предоставить рекомендации.

Голосовали: «за» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. С целью внесения в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации, предоставить рекомендации (с учетом подтверждения 10-летнего опыта актуарной деятельности) следующим членам Партнерства:

- Борсук Дмитрий Александрович
 Кадников Андрей Анатольевич
 Котляров Олег Леонидович
 Кудрин Иннокентий Владимирович
 Мансуров Андрей Касимович
 Мыхник Елена Леонидовна
 Савицкая Наталия Юрьевна
 Симонов Константин Александрович
 Соколов Дмитрий Валерьевич

Соловьев Аркадий Константинович
Шаталова Ольга Владимировна
Шерстнев Вячеслав Игоревич

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

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Е.Л.Якушева, В.И.Шерстнева, сообщивших о том, что необходимо созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства по вопросу внесения изменений в Устав Партнерства с целью государственной регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации. В этой связи, поручить Исполнительному директору Партнерства организовать подготовку новой редакции Устава и локальных актов Партнерства согласно требованиям действующего законодательства РФ.

Голосовали: «за» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Изучить возможность проведения внеочередного общего собрания членов НП «Ассоциация Профессиональных Actuариев» в первой декаде апреля 2014 года. Информация о дате, времени и месте проведения будет опубликована на официальном сайте Партнерства www.actuary.ru

2. Председателю Совета Партнерства В.И.Шерстневу, Исполнительному директору Партнерства Е.Л.Якушеву организовать подготовку новой редакции Устава Партнерства с учетом требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и следующих локальных актов Партнерства:

- a. Кодекс профессиональной этики;
- b. Положение о членских взносах;
- c. Положение о Компенсационном фонде;
- d. Положение о Дисциплинарном комитете;
- e. Положение о Контрольной комиссии;

и иных необходимых документов

2. Исполнительному директору Партнерства Е.Л.Якушеву организовать размещение проектов документов в закрытом разделе официального сайта Партнерства www.actuary.ru с целью их обсуждения членами Партнерства.

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

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали члена Совета Партнерства Е.Л.Якушева, сообщившего о том, что учебный центр НАПФ планирует провести семинар, посвященный актуарному оцениваю негосударственных пенсионных фондов в 2014 году.

Голосовали: «за» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Поддержать проведение учебным центром НАПФ семинара, посвященный актуарному оцениваю негосударственных пенсионных фондов в 2014 году и оказать необходимое содействие.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов;

«против» - нет голосов;

«воздержалось» - нет голосов.

Председатель Совета Партнерства



В.И. Шерстнев

Секретарь, Исполнительный директор Партнерства

Е.Л. Якушев