

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 3

Общего собрания членов Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«31» мая 2016 г.

Место проведения заседания годового общего собрания членов Ассоциации профессиональных актуариев (далее – АПА): **г. Москва, Настасьинский переулок, д. 3, стр. 2.**

Дата и время проведения заседания: 31 мая 2016 года с 17.00 до 19.00.

Общее количество членов АПА - 100 (сто) человек.

На заседании Общего собрания членов АПА присутствовали:

1. *Бородаев Игорь Андреевич*
2. *Бородкина Марина Игоревна*
3. *Борсук Дмитрий Александрович*
4. *Васильев Александр Владимирович*
5. *Вохмин Владимир Николаевич*
6. *Гриншпун Анастасия Александровна*
7. *Давыдов Николай Владимирович*
8. *Дагаева Ольга Александровна*
9. *Даньшина Дарья Александровна*
10. *Дехтерев Илья Игоревич*
11. *Дубинина Юлия Сергеевна*
12. *Ершова Татьяна Александровна*
13. *Залыгина Валентина Игоревна*
14. *Заславский Иван Игоревич*
15. *Зацепин Андрей Сергеевич*
16. *Зорин Арсений Александрович*
17. *Зрячева Диана Валерьевна*
18. *Кадников Андрей Анатольевич*
19. *Караваева Елена Николаевна*
20. *Козлова Людмила Святославовна*
21. *Комаров Дмитрий Анатольевич*
22. *Косоруков Евгений Олегович*
23. *Котляров Олег Леонидович*
24. *Кудрин Иннокентий Владимирович*
25. *Лётчиков Андрей Владимирович*
26. *Макова Екатерина Васильевна*
27. *Малышев Василий Владимирович*
28. *Мансуров Андрей Касимович*
29. *Матвеева (Старовойтова) Екатерина Сергеевна*
30. *Матвеева Кристина Олеговна*
31. *Окрушко Михаил Юрьевич*

32. *Помазкин Дмитрий Владимирович*
33. *Рябинин Андрей Сергеевич*
34. *Свиридов Егор Павлович*
35. *Сергеев Артем Александрович*
36. *Симонов Константин Александрович*
37. *Слепнёва Татьяна Ивановна*
38. *Соколов Дмитрий Валерьевич*
39. *Суворов Андрей Сергеевич*
40. *Суханова Маргарита Михайловна*
41. *Сухинина Елена Михайловна*
42. *Тимофеева Карина Николаевна*
43. *Трофимов Сергей Александрович*
44. *Трушкин Николай Константинович*
45. *Хасанов Руслан Ваизович*
46. *Храпова Мария Алексеевна*
47. *Чаус Мария Александровна*
48. *Чернышова Наталия Викторовна*
49. *Чичерова Наталья Владимировна*
50. *Шацкий Александр Алексеевич*
51. *Шерстнев Вячеслав Игоревич*

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для принятия решений имеется (из 100 членов АПА присутствуют 51 член АПА).

Приглашенные:

1. Исполнительный директор АПА Якушев Евгений Львович;
2. Руководитель аппарата АПА Рыжов Александр Сергеевич.

Избрание Секретаря заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель Совета АПА - Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Малышева В.В. секретарем Общего собрания членов АПА.

Решили: избрать Малышева В.В. секретарем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования:
«за» - 51 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Избрание Председателя заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: член АПА Малышев В.В.

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

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

Итоги голосования:
«за» - 51 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:

Чичерова Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Решили: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Чичерова Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Итоги голосования:
«за» - 51 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт Совета АПА
2. Отчёт Исполнительного директора АПА
3. Смета АПА за 2015 г.
4. Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2015 г.
5. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки)
6. Смета АПА на 2016 г.
7. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации профессиональных актуариев
8. Избрание членов Дисциплинарного комитета Ассоциации профессиональных актуариев
9. Разное

1. Отчёт Совета АПА.

По первому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением утвердить «Отчет Совета АПА за 2015 год» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета АПА за 2015 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:
«за» - 51 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Отчёт Исполнительного директора АПА.

По второму вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с предложением утвердить «Отчет Исполнительного директора АПА за 2015 год» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Исполнительного директора АПА за 2015 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:
«за» - 51 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. Смета АПА за 2015 г.

По третьему вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с предложением утвердить исполненную смету АПА за 2015 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить исполненную смету АПА за 2015 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:
«за» - 51 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

4. Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2015 г.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с предложением утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2015 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2015 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:
«за» - 51 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

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

По пятому вопросу повестки дня выступила Зрячева Д.В. предложением принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки) (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки) (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:
«за» - 51 голос;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

6. Смета АПА на 2016 г.

По шестому вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. предложением утвердить смету АПА на 2016 год (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить смету АПА за 2015 год (Приложение №6 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:
«за» - 51 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

7. Избрание членов Контрольной комиссии Ассоциации профессиональных актуариев.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением избрать в Контрольную комиссию АПА Панчука Михаила Васильевича. Также выступила Максимова Елизавета Анатольевна с предложением избрать в Контрольную комиссию АПА Максимову Елизавету Анатольевну.

РЕШИЛИ: избрать в Контрольную комиссию АПА Панчука Михаила Васильевича.

Итоги голосования:
«за Панчука Михаила Васильевича» - 28 голосов;
«за Максимову Елизавету Анатольевну» - 16 голосов;
«воздержалось» - 7 голосов.

8. Избрание членов Дисциплинарного комитета Ассоциации профессиональных актуариев.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением избрать в Дисциплинарный комитет АПА Некрасову Ольгу Валерьевну.

РЕШИЛИ: избрать в Дисциплинарный комитет АПА Некрасову Ольгу Валерьевну.

Итоги голосования:
«за» - 49 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - 2 голоса.

9. Разное.

По девятому вопросу повестки дня выступил Котляров О.Л.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о взносах Ассоциации профессиональных actuaries (Приложение №7 к настоящему Протоколу).
2. В случае поступления до 30.09.2016 года в адрес Совета Ассоциации существенных замечаний по новой редакции Положения о взносах Ассоциации профессиональных actuaries созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации до 01.01.2017.
3. Организовать на сайте Ассоциации в разделе «Форум» обсуждение новой редакции Положения о взносах Ассоциации профессиональных actuaries.

Итоги голосования:

«за» - 47 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержалось» - 3 голоса.

Приложения:

Приложение № 1 – Отчет Совета АПА за 2015 год

Приложение № 2 – Отчет Исполнительного директора АПА за 2015 год

Приложение № 3 – Смета АПА за 2015 год

Приложение № 4 – Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2015 год

Приложение № 5 – Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки)

Приложение № 6 – Смета АПА на 2016 год

Приложение № 7 – Положение о взносах Ассоциации профессиональных actuaries

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

Председатель заседания Шерстнев В.И. / _____ /

Секретарь заседания Малышев В.В. / _____ /