

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 48 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев

Москва

«10» сентября 2020 года

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):
г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42.

Дата и время проведения заседания: 10.09.2020 с 16:00 до 17:30 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 10 (Десять) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА

Денисов Иван Сергеевич (видеоконференцсвязь)

Котляров Олег Леонидович

Мансуров Андрей Касимович

Помазкин Дмитрий Владимирович (видеоконференцсвязь)

Соколов Дмитрий Валерьевич

Соловьев Аркадий Константинович (видеоконференцсвязь)

Суворов Андрей Сергеевич

Угрюмов Константин Семенович (видеоконференцсвязь)

Фетисов Дмитрий Николаевич (видеоконференцсвязь)

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

Исполнительный директор АПА - Якушев Евгений Львович (видеоконференцсвязь)

Приглашенные на заседание:

Бугаев Дмитрий Анатольевич (видеоконференцсвязь)

Залыгина Валентина Игоревна (видеоконференцсвязь)

Избрание секретаря заседания

Решили: избрать Мансурова А.К. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:
«за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Повестка дня заседания:

1. О прием новых членов
2. О текущем состоянии оргработы в АПА
3. Разное

1. О прием новых членов

Решили:

Принять в члены АПА:

1. Морозова Константина Сергеевича

Итоги голосования:

«за» - 10 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

2. Текущее состояние оргработы в АПА

Рассмотрели: материалы и предложения, подготовленные Котляровым О.Л., Соколовым Д.В.

Решили:

1. Предложить Исполнительному директору Е. Л. Якушеву:
 - 1.1. В срок до 17.09.2020 направить Совету АПА копию отчетности АПА за 2019 год и аудиторского заключения.
 - 1.2. В срок до 24.09.2020 зарегистрировать на АПА права на домен actuaries.org.ru
 - 1.3. Восстановить работу Аппарата АПА не позднее 30.09.2020.
2. Об уплате членских взносов:
 - 2.1. Определить срок погашения задолженности по членским взносам, обязанность по уплате которых наступила до 01.07.2020, – до 10 октября 2020 года.
 - 2.2. Поручить Исполнительному директору Е.Л. Якушеву в срок до 17.09.2020 уведомить членов АПА, имеющих задолженность по уплате членских взносов, о принятом решении. Поручить Исполнительному директору не позднее 30.10.2020 предоставить в Дисциплинарный комитет материалы по проинформированным, но не уплатившим взносы членам АПА.
3. О погашении задолженности перед членами (экспертами) контрольной комиссии по ранее произведенным работам:
 - 3.1. Поручить Исполнительному директору Е.Л. Якушеву в срок до 17.09.2020 представить членам Совета АПА сведения по результатам сверки с Контрольной комиссией о сумме задолженности по оплате членам Контрольной комиссии и экспертам, а также план погашения этой задолженности.
4. Поручить А.К. Мансурову совместно с Председателем Контрольной комиссии Е.А. Максимовой в срок до 30.09.2020 подготовить проект регламента (порядка) оплаты работы членов Контрольной комиссии и привлекаемых экспертов.
5. Поручить Ревизионной комиссии АПА провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности АПА за период с 1 января 2019 года по 31 августа 2020 года.

