

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 13 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«22» апреля 2015 г.

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

Дата и время проведения заседания: 22.04.2015 с 17:00 до 19:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 8 (Восемь) членов Совета АПА:

Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;

Котляров Олег Леонидович;

Кудрин Иннокентий Владимирович;

Макова Екатерина Васильевна;

Помазкин Дмитрий Владимирович;

Соколов Дмитрий Валерьевич;

Соловьев Аркадий Константинович;

Якушев Евгений Львович.

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется.

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Макову Е.В. секретарем заседания Совета АПА.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Решили: избрать Макову Е.В. секретарем заседания Совета АПА.

Повестка дня заседания:

1. О принятии новых членов в АПА.
2. О созыве Общего Собрания членов АПА.
3. О новой редакции Устава АПА.
4. О проведении актуарной конференции.
5. О готовности материалов для проведения аттестации ответственных актуариев во II квартале 2015 года.
6. О поступившем письме от Банка России.

1. О принятии новых членов в АПА.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с предложением принять в члены АПА следующие лица, представившие полный комплект документов и соответствующие требованиям Ассоциации профессиональных актуариев:

1. Бредихин Алексей Александрович
2. Заславский Иван Игоревич
3. Матвеева Екатерина Сергеевна

РЕШИЛИ: принять в члены:

1. Бредихин Алексей Александрович
2. Заславский Иван Игоревич
3. Матвеева Екатерина Сергеевна

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

2. О созыве Общего Собрания членов АПА.

По второму вопросу выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с предложением провести 20.05.2015г. ежегодное Общее Собрание членов Ассоциации профессиональных актуариев.

РЕШИЛИ:

- провести Общее собрание членов Ассоциации профессиональных актуариев 20 мая 2015 года с 17.00 до 19.00 по адресу г. Москва, Настасьинский переулок, д.3, стр.2;
- поручить Исполнительному директору Якушеву Е.Л. в срок до 30.04.2015 разослать приглашение на Общее Собрание членами АПА.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

3. О новой редакции Устава АПА.

По третьему вопросу выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с предложением внести изменения в Устав АПА и внести на рассмотрение Общего собрания членов АПА Устав в новой редакции (Приложение №1).

РЕШИЛИ: Внести изменения в Устав АПА и внести на рассмотрение Общего собрания членов АПА Устав в новой редакции (Приложение №1).

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
 «против» - нет голосов;
 «воздержалось» - нет голосов.

4. О проведении актуарной конференции.

По четвертому вопросу выступил Исполнительный директор АПА Якушев Е.Л. с сообщением о возможном проведении 29-30 июня в Москве конференции «Московский актуарный форум».

РЕШИЛИ:

- принять к сведению доклад Исполнительного директора АПА Якушев Е.Л. и поддержать проведение конференции;
- выбрать Председателем Оргкомитета Якушев Е.Л.;
- поручить Котлярову О.Л. до 27.04.2015г. подготовить материалы по конференции: состав Оргкомитета, вариант программы конференции, состав докладчиков.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

5. О готовности материалов для проведения аттестации ответственных актуариев во II квартале 2015 года.

По пятому вопросу выступил Председатель аттестационной комиссии Соколов Д.В. с сообщением о подготовке материалов и графике проведения аттестации: 30.05.2015 – письменная часть, 03.06.2015 и 04.06.2015г. – устная часть. Планируется также проведение консультации 28.05.2015г.

РЕШИЛИ:

- принять к сведению доклад Председателя аттестационной комиссии Соколова Д.В.;
- согласовать предложенный график проведения аттестации.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

6. О поступившем письме от Банка России.

По шестому вопросу выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с сообщением о поступившем письме №57-1/511 от 17.04.2015г. от Банка России о создании Рабочей группы по вопросам разработки и внедрения в Банке России электронного формата представления отчетных данных на базе спецификаций XBRL.

РЕШИЛИ:

- принять к сведению доклад Председателя Совета АПА Шерстнева В.И.;
- поручить Помазкину Д.В. принять участие в деятельности Рабочей группы.

Итоги голосования: «за» - 8 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Макова Е.В.

Председатель Совета АПА _____ / Шерстнев В.И.

Секретарь заседания Совета АПА _____ / Макова Е.В.