

Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

ПРОТОКОЛ № 6

Общего собрания членов Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев».

г.Москва

«23» мая 2018г.

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

Дата и время проведения заседания: 23 мая 2018 года с 17.00 до 19.00.

Общее количество членов АПА - 112 (сто двенадцать) человек.

На заседании Общего собрания членов АПА присутствовали:

1. Алтухов Иван Андреевич
2. Бибишев Владимир Ринатович
3. Бородаев Игорь Андреевич
4. Бугаев Дмитрий Анатольевич
5. Галимов Линар Алмазович
6. Гулейкова Анна Дмитриевна
7. Давыдов Николай Владимирович
8. Дагаева Ольга Александровна
9. Двойнева (Матвеева) Екатерина Сергеевна
10. Демидова Маргарита Николаевна
11. Денисов Иван Сергеевич
12. Дехтерев Илья Игоревич
13. Домбровский Александр Владимирович
14. Духова Юлия Андреевна
15. Дьячков Антон Александрович
16. Евсеев Семен Константинович
17. Жарова Наталия Валентиновна
18. Жданов Сергей Николаевич
19. Жуков Александр Евгеньевич
20. Залыгина Валентина Игоревна
21. Заславский Иван Игоревич
22. Зацепин Андрей Сергеевич
23. Зорин Арсений Александрович
24. Зрячева Диана Валерьевна
25. Иконников Виктор Витальевич
26. Исавнина Анна Сергеевна
27. Карговская Ксения Викторовна
28. Кирюшкин Евгений Анатольевич
29. Комаров Дмитрий Анатольевич
30. Косоруков Евгений Олегович
31. Котляров Олег Леонидович
32. Кудрин Иннокентий Владимирович
33. Ларионова Любовь Владимировна

34. *Макова Екатерина Васильевна*
35. *Максимова Елизавета Анатольевна*
36. *Мансуров Андрей Касимович*
37. *Маркелов Максим Андреевич*
38. *Матвеева (Старовойтова) Екатерина Сергеевна*
39. *Матвеева Кристина Олеговна*
40. *Михайлов Владимир Геннадьевич*
41. *Окрушко Михаил Юрьевич*
42. *Орлов Виктор Борисович*
43. *Панчук Михаил Васильевич*
44. *Подолько Марина Сергеевна*
45. *Помазкин Дмитрий Владимирович*
46. *Рябинин Андрей Сергеевич*
47. *Свиридов Егор Павлович*
48. *Свиридова (Караваева) Елена Николаевна*
49. *Сидоров Владимир Викторович*
50. *Симонов Константин Александрович*
51. *Соколов Дмитрий Валерьевич*
52. *Суворов Андрей Сергеевич*
53. *Тамбовский Петр Викторович*
54. *Танюхин Алексей Владимирович*
55. *Таразевич Александр Валериевич*
56. *Трунова Надежда Борисовна*
57. *Трушкин Николай Константинович*
58. *Фетисов Дмитрий Николаевич*
59. *Хасанов Руслан Ваизович*
60. *Хорошавцева Анна Георгиевна*
61. *Чарышкина Ольга Васильева*
62. *Чичерова Наталья Владимировна*
63. *Шацкий Александр Алексеевич*
64. *Шерстнев Вячеслав Игоревич*

Полномочия присутствующих проверены.

Кворум для принятия решений имеется (из 112 членов АПА присутствуют 64 члена АПА).

Приглашенные:

1. Исполнительный директор АПА Якушев Е.Л.;
2. Руководитель аппарата АПА Рыжов А.С.;
3. Председатель Совета по актуарной деятельности Кашин Б.С.;
4. Начальник Управления профессиональных услуг Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Мельникова И.А.

Избрание Секретаря заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: Председатель Совета АПА - Шерстнев В.И.

Предложил: избрать Макову Е.В. секретарем Общего собрания членов АПА.

Решили: избрать Макову Е.В. секретарем Общего собрания членов АПА.

Итоги голосования:

- «за» - 64 голоса;
- «против» - нет голосов;
- «воздержалось» - нет голосов.

Избрание Председателя заседания Общего собрания членов АПА.

Выступил: член АПА Макова Е.В.

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

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

Итоги голосования:
«за» - 64 голоса;
«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:

Давыдова Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Михайлов В.Г. – член Счетной комиссии;

Духова Ю.А. – член Счетной комиссии.

Решили: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Давыдова Н.В. – Председатель Счетной комиссии;

Михайлов В.Г. – член Счетной комиссии;

Духова Ю.А. – член Счетной комиссии.

Итоги голосования:
«за» - 64 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт Совета АПА
2. Отчёт Исполнительного директора АПА
3. Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2017 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акте ревизии (проверки)
5. Смета АПА на 2018 г.
6. Исключение членов АПА за неуплату членских взносов
7. Разное

1. Отчёт Совета АПА.

По первому вопросу повестки дня выступил Шерстнев В.И. с предложением утвердить «Отчет Совета АПА за 2017 год» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета АПА за 2017 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:
«за» - 64 голоса;
«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 2017 год» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Исполнительного директора АПА за 2017 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: «за» - 64 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

3. Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2017 г.

По третьему вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с предложением утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2017 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс АПА за 2017 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: «за» - 63 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов;
не голосовал 1 член АПА.

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

По четвертому вопросу повестки дня выступил Алтухов И.А. с предложением принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: «за» - 64 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - нет голосов.

5. Смета АПА на 2018 г.

По пятому вопросу повестки дня выступил Якушев Е.Л. с предложением утвердить смету АПА на 2018 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

РЕШИЛИ: Утвердить смету АПА на 2018 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: «за» - 63 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - 1 голос.

6. Исключение членов АПА за неуплату членских взносов.

По шестому вопросу повестки дня выступили Исполнительный директор АПА Якушев Е.Л. и Руководитель аппарата АПА Рыжов А.С. с докладом о ситуации уплаты членских взносов членами АПА. Шерстнев В.И. предложил исключить из членов АПА Елисеева Кирилла Николаевича (номер в реестре АПА 0063) за неуплату членских взносов за 2014, 2015, 2016, 2017 годы.

РЕШИЛИ: Исключить из членов АПА Елисеева Кирилла Николаевича (номер в реестре АПА 0063) за неуплату членских взносов за 2014, 2015, 2016, 2017 годы.

Итоги голосования: «за» - 55 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержалось» - 9 голосов.

Приложения:

Приложение № 1 – Отчет Совета АПА за 2017 год

Приложение № 2 – Отчет Исполнительного директора АПА за 2017 год

Приложение № 3 – Годовой бухгалтерский баланс АПА за 2017 год

Приложение № 4 – Отчет Ревизионной комиссии АПА о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АПА и Акт ревизии (проверки)

Приложение № 5 – Смета АПА на 2018 год

Подсчет голосов проводила Счетная комиссия.

Председатель заседания Шерстнев В.И. /_____ /

Секретарь заседания Макова Е.В. /_____ /