

# Ассоциация профессиональных актуариев

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАРИЕВ

## ПРОТОКОЛ № 14 заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев.

г. Москва

«14» мая 2015г.

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):

г. Москва, Известковый переулок, д. 1/4.

Дата и время проведения заседания: 14.05.2015 с 16:00 до 19:00 по Московскому времени.

Форма проведения заседания Совета АПА: очная.

На заседании присутствуют 9 (девять) членов Совета АПА:

*Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА;*

*Котляров Олег Леонидович;*

*Кудрин Иннокентий Владимирович;*

*Макова Екатерина Васильевна;*

*Мальшев Василий Владимирович;*

*Мансуров Андрей Касимович;*

*Помазкин Дмитрий Владимирович;*

*Соколов Дмитрий Валерьевич;*

*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» - 9 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. Об избрании заместителей Председателя Совета АПА.
3. О проведении плановой проверки деятельности членов АПА.
4. О позиции АПА в вопросе “о роли обязательного актуарного оценивания”
5. О новой редакции Регламента проведения аттестации.
6. О размере членского взноса на 2015 год.
7. О смете на 2015 год.
8. О подготовке к проведению конференции.

#### **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. Рубанов Игорь Витальевич

#### **РЕШИЛИ: принять в члены:**

1. Рубанов Игорь Витальевич

#### **Итоги голосования:**

«за» - 9 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

#### **2. Об избрании заместителей Председателя Совета АПА.**

По второму вопросу выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с предложением избрать заместителей Председателя Совета АПА: Котлярова О.Л. - заместителем Председателя Совета АПА по направлению внешней деятельности АПА, Соколова Д.В. - заместителем Председателя Совета АПА по направлению внутренней деятельности АПА.

#### **РЕШИЛИ: избрать заместителей Председателя Совета АПА:**

- Котлярова О.Л. - заместителем Председателя Совета АПА по направлению внешней деятельности АПА;
- Соколова Д.В. - заместителем Председателя Совета АПА по направлению внутренней деятельности АПА.

#### **Итоги голосования:**

«за» - 9 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

#### **3. О проведении плановой проверки деятельности членов АПА.**

По третьему вопросу выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с предложением внести Контрольной комиссии в план проверки деятельности членов АПА на 2015 год деятельность членов следующих органов:

- Контрольной комиссии;
- Совета АПА;
- Дисциплинарного комитета.

**РЕШИЛИ:**

- включить в план Контрольной комиссии по проверке деятельности членов АПА на 2015 год деятельность членов Контрольной комиссии, Совета АПА, Дисциплинарного комитета;
- поручить Кудрину И.В. в срок до 10.06.2015г. предоставить исправленную версию проекта документа «Положение о порядке осуществления контроля за профессиональной деятельностью членов Ассоциации профессиональных actuариев».

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

**4. О позиции АПА в вопросе “о роли обязательного actuарного оценивания”.**

По четвертому вопросу выступил Котляров О.Л. с сообщением “о роли обязательного actuарного оценивания”.

**РЕШИЛИ:** поручить Котлярову О.Л. в срок до 26.05.2015г. подготовить проект официальной позиции АПА о роли обязательного actuарного оценивания с целью обсуждения между членами АПА с последующей публикацией на сайте АПА и направлением в Банк России и СРО actuариев «Гильдия actuариев».

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

**5. О новой редакции Регламента проведения аттестации.**

По пятому вопросу выступил Председатель аттестационной комиссии Соколов Д.В. с сообщением об изменении Регламента проведения аттестации в части корректировки срока по п. 4.1 Регламента.

**РЕШИЛИ:**

- утвердить Регламент проведения аттестации ответственных actuариев с учетом произведенных корректировок;
- поручить Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. разместить на сайте АПА новую редакцию Регламента проведения аттестации ответственных actuариев.

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

**6. О размере членского взноса на 2015 год.**

По шестому вопросу выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с предложением оставить членский взнос на 2015 год в размере 3 000 руб.

**РЕШИЛИ:** оставить членский взнос на 2015 год в размере 3 000 руб.

Итоги голосования: «за» - 1 голосов;  
«против» - 8 голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

Затем Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. выступил с предложением утвердить членский взнос на 2015 год в размере 5 000 руб.

**РЕШИЛИ: утвердить членский взнос на 2015 год в размере 5 000 руб.**

**Итоги голосования:** «за» - 8 голосов;  
«против» - 1 голосов;  
«воздержалось» - нет голосов.

**7. О смете на 2015 год.**

По седьмому вопросу выступил Исполнительный директор АПА Якушев Е.Л. с сообщением о текущих расходах АПА.

**РЕШИЛИ: поручить Исполнительному директору АПА Якушеву Е.Л. подготовить исправленную смету на 2015 год с учетом текущих расходов АПА.**

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

**8. О подготовке к проведению конференции.**

По восьмому вопросу выступил Исполнительный директор АПА Якушев Е.Л. с сообщением о подготовке к проведению конференции 29-30 июня 2015 года в Москве.

**РЕШИЛИ: принять к сведению доклад Исполнительного директора АПА Якушев Е.Л. и продолжать подготовку к проведению конференции.**

**Итоги голосования:** «за» - 9 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.