



АССОЦИАЦИЯ ГИЛЬДИЯ АКТУАРИЕВ ***Guild of Actuaries (Russia)***

Протокол заседания Правления Ассоциации гильдия актуариев 4/07/15

15.07.2015

г.Москва

Повестка дня.

1. Профессиональные стандарты для актуария (приглашен С.В. Бровчак с докладом)
2. Итоги Общего Собрания
3. Функциональная структура работы правления
4. Избрание Председателя Правления
5. Формирование комитетов
6. Проведение аттестации на звание ответственного актуария – август 2015 года
7. Гарантийный фонд – определение и работа с управляющей компанией
8. Задание ЦБ по проверке актуарных заключений
9. План устранения замечаний ЦБ – ход выполнения
10. Разное
 - a. Работа исполнительного аппарата
 - b. Подготовка с конференции в Баку
 - c. Подготовка к съезду МАА в СПб
 - d. Благодарности

Присутствовали:	Новиков В.В., Голачева С.И., Горбачев Н.В., Радченко И.В., Сафонов А.В., Малых Д.Н., Баскаков В.Н., Лотоцкая Т.В., Кудрявцев А.А., Белянкин Г.А., Тимаков А.Л.
Приглашены:	Бровчак С.В., Козлов К.В., Завриев С.К., Денисов Д.В.
Кворум	Имеется

Ход исполнения повестки дня.

1. Профессиональные стандарты для актуария (приглашен С. Бровчак с докладом)

Исходная информация:	Рабочая группа РСПП разрабатывает профессиональный стандарт для актуариев. Разработан проект. Есть замечания от АссГА и АПА по поводу преждевременности его принятия.
Слушали:	Доклад С.В. Бровчака
Решение:	Создать РГ в составе: Белянкин Г.А., Кудрявцев А.А., Денисов Д.В. по доработке к 15 октября 2015 г. профессионального стандарта для актуариев. Решение принято единогласно.

2. Итоги Общего собрания

Исходная информация:	Протокол Общего Собрания
Слушали:	В.В. Новиков указал на необходимость исправления технических неточностей в Протоколе
Решение:	Устранить технические погрешности в Протоколе. Разместить на сайте. Решение принято единогласно.

3. Функциональная структура работы правления

Исходная информация:	Проект распределения функций в Правлении
Слушали:	В.В. Новикова. Предложено распределить функции Правления по следующим направлениям: Квалификация и образование Общее страхование Страхование жизни Пенсионное страхование Статистика Коммуникации Международное сотрудничество
Решение:	Одобрить. Решение принято единогласно

4. Избрание Председателя Правления

Исходная информация:	Предложение кандидатур
Слушали:	Н.В. Горбачева
Решение:	Избрать председателем Правления Новикова Владимира Викторовича. Решение принято единогласно

5. Формирование комитетов

Исходная информация:	На основании Устава и принятого в п.3 решения предлагается сформировать ряд комитетов
Слушали:	В.В. Новикова, Д.В. Денисова
Решение:	<p>В дополнение к существующим комитетам сформировать</p> <p>1. Контрольный комитет в составе:</p> <p>Завриев Сергей Константинович – Руководитель Комитета</p> <p>Члены: Томилова Наталья Сергеевна, Ольшанский Кирилл Александрович, Кротова Татьяна Викторовна, Селиванова Анна Вячеславовна</p> <p>Решение принято при 10 голосах за и одном воздержавшемся.</p> <p>2. Дисциплинарный комитет в составе</p> <p>Котловский Игорь Борисович- – Руководитель Комитета</p> <p>Члены: Ицелев Александр Александрович, Коротких Екатерина Александровна, Маничев Владимир Михайлович, Медведев Павел Алексеевич</p> <p>Решение принято единогласно</p> <p>3. Комитет по международному сотрудничеству</p> <p>Руководитель – Тимаков Арсений Леонидович</p> <p>Решение принято единогласно</p> <p>4. Рабочая группа по внутренним коммуникациям</p> <p>В рамках данного комитета сформировать рабочую группу в составе:</p> <p>Шишкин Сергей Александрович, Яненко Евгений Александрович –</p>

	<p>соруководители</p> <p>Решение принято единогласно</p> <p>5. Комитет по Статистике</p> <p>Руководитель – Баскаков Валерий Николаевич</p> <p>Решение принято единогласно</p> <p>6. Комитете по квалификации и образованию</p> <p>Руководитель - Белянкин Георгий Андреевич</p> <p>Заместитель руководителя - Кудрявцев Андрей Алексеевич</p> <p>Решение принято единогласно</p> <p>7. Комитет по пенсиям:</p> <p>Селиванова Анна Вячеславовна – Руководитель</p> <p>Решение принято при 10 голосах за и одном воздержавшемся</p> <p>8. Комитет по страхованию жизни</p> <p>Малых Дмитрий Николаевич – Руководитель</p> <p>Решение принято единогласно</p> <p>9. Комитет по общему страхованию</p> <p>Сафонов Андрей Валентинович – Руководитель, Радченко Владислав Игоревич – заместитель</p> <p>Решение принято единогласно</p> <p>10. Комитет по координации действий с государственными органами – не создавать</p> <p>Сфокусировать работу в этом направлении следующих членов Правления: Новиков Владимир Викторович, Горбачев Николай Васильевич, Голачева Светлана Владимировна</p> <p>Решение принято единогласно</p>
--	---

6. Проведение аттестации на звание ответственного актуария – август 2015 года



123001, Москва, Вспольный пер.,
д.3, пом. 1, комн. 9
Тел./Факс +7(495)939 24 91
guildofactuaries@gmail.com
web: www.guildofactuaries.ru



Исходная информация:	Поступили заявки на участие в аттестации – 3
Слушали:	Д.В. Денисова
Решение:	Провести аттестацию в конце августа – начале сентября 2015 года, согласовав точную дату с Банком России Решение принято единогласно

7. Гарантийный фонд – определение и работа с управляющей компанией

Исходная информация:	Требования Устава и законодательства по СРО
Слушали:	В.В. Новикова
Решение:	Провести конкурс среди УК. Решение принято единогласно

8. Задание ЦБ по проверке актуарных заключений

Исходная информация:	Письмо ЦБ с требованием провести проверку актуарных заключений
Слушали:	В.В. Новикова
Решение:	Поручить Контрольному Комитету провести работу и доложить о выполнении Решение принято единогласно

9. План устранения замечаний ЦБ – ход выполнения

Исходная информация:	План устранения замечаний ЦБ
Слушали:	В.В. Новикова
Решение:	Продолжить выполнение плана, устранить отставание. Для решения данной задачи собрать необходимые данные с членов Ассоциации. Проработать вопрос об открытости персональных данных. Решение принято единогласно

10. Разное

а. Работа исполнительного аппарата

Исходная информация:	Текущая работа исполнительного аппарата выполняется Директором с привлечением Л.П. Белянкиной и В.В. Шестопаловой
Слушали:	Д.В. Денисова
Решение:	Одобрить работу в указанном составе. Степень загруженности и оценку труда определяет директор Гильдии самостоятельно. Решение принято единогласно

б. Подготовка с конференции в Баку

Исходная информация:	Проект программы и приглашение
Слушали:	В. В. Новикова
Решение:	Сформировать до 1 августа список участников от Гильдии Решение принято единогласно

с. Подготовка к съезду МАА в СПб

Исходная информация:	Даты и план мероприятия
Слушали:	А.Л. Тимакова
Решение:	Осуществлять работу по подготовке в составе группы: А.Л.Тимаков, А.А. Кудрявцев, К.Н. Новикова. К октябрю 2015 г. обеспечить разработку демонстративных материалов. Найти спонсоров для поддержки мероприятия Решение принято единогласно

d. Объявить благодарность за вклад в развитие актуарной профессии Членам Правления первого созыва (в рамках НП Гильдия актуариев):

- Александру Львовичу Лельчуку
- Игорю Борисовичу Котлобовскому
- Константину Владимировичу Козлову
- Дмитрию Витальевичу Денисову

- Сергею Константиновичу Завриеву

Директор Ассоциации гильдия актуариев

Денисов Д.В.