



# **АССОЦИАЦИЯ ГИЛЬДИЯ АКТУАРИЕВ**

## ***Guild of Actuaries (Russia)***

---

Протокол заседания Правления Ассоциации гильдия актуариев 9/12/15

02.12.2015

г.Москва

### **Присутствовали:**

**Председатель Правления:** Новиков В.В.

**Члены Правления:** Баскаков В.Н., Белянкин Г.А., Голачева С.В., Горбачев Н.В., Кудрявцев А.А., Лотоцкая Т.В., Малых Д.Н., Радченко В.И., Сафонов А.В., Смирнов С.Н., Тимаков А.Л.

Кворум имеется.

**Приглашенные лица:** председатель Контрольного комитета Ассоциации гильдия актуариев Завриев С.К.

### **Повестка дня**

1. Отчеты комитетов Ассоциации гильдия актуариев по результатам работы за 2015 год
2. Положение о комитете по общему страхованию
3. Типовое положение о комитете Ассоциации гильдия актуариев
4. План работы комитетов Ассоциации гильдия актуариев на 2016 год
5. Информирование членов Ассоциации о работе комитетов и Правления
6. Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации гильдия актуариев
7. Благодарности за работу в 2015 году членам Ассоциации гильдия актуариев и иным лицам
8. Необходимые изменения в нормативные акты, регламентирующие актуарную деятельность в РФ

### **Итоги рассмотрения повестки**

#### **По вопросу № 1.**

Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. и представители комитетов ознакомили членов Правления с результатами работы комитетов

#### **На голосование поставлены следующие проекты решений:**

1. Одобрить работу комитетов Ассоциации гильдия актуариев в 2015 году

#### **Результаты голосования:**

12 человек - «за»

2. Подготовить письменные отчеты о результатах работы комитетов Ассоциации гильдия актуариев в срок до **12 декабря 2015 года**

**Результаты голосования:**

12 человек - «за»

3. Опубликовать письменные отчеты о работе комитетов в 2015 году на сайте Ассоциации в срок до **16 декабря 2015 года**

**Результаты голосования:**

12 человек - «за»

**По вопросу № 2.**

Председатель комитета по общему страхованию Сафонов А.В. представил проект положения о комитете по общему страхованию Ассоциации гильдия актуариев.

**На голосование поставлен следующий проект решения:**

Утвердить положение о комитете по общему страхованию в редакции, предложенной Сафоновым А.В.

**Результаты голосования:**

12 человек - «за»

**По вопросу № 3.**

Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. предложил использовать положение о комитете по общему страхованию в качестве базового положения при формировании положений о работе других профильных комитетов Ассоциации гильдия актуариев.

**На голосование поставлен следующий проект решения:**

Утвердить в качестве базового (образца) положения о профильном комитете Ассоциации гильдия актуариев положение о комитете по общему страхованию, принятое Правлением 02.12.2015

**Результаты голосования:**

12 человек - «за»

**По вопросу № 4.**

Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. предложил председателям комитетов сформировать план работ на 2016 год, принимая во внимание задачи, которые стоят перед Ассоциацией гильдия актуариев.

**На голосование поставлен следующий проект решения:**

Председателям комитетов необходимо сформировать и представить Председателю Правления Ассоциации гильдия актуариев в срок до **29.12.2015** «верхнеуровневый» план работ комитетов Ассоциации гильдия актуариев на 2016 год

**Результаты голосования:**

12 человек - «за»

**По вопросу № 5.**

Обсуждался вопрос о необходимости информирования членов Ассоциации гильдия актуариев о проводимой деятельности, решениях Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета, иной важной информации

**На голосование поставлен следующий проект решения:**

Поручить комитету по Коммуникациям координировать работу по размещению информации на сайте

**Результаты голосования:**

12 человек - «за»

**По вопросу № 6.**

Обсуждался вопрос о необходимости внесения изменений в положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации гильдия актуариев. Слушали информацию о решении Совета по актуарной деятельности от 28 сентября 2015 года (вопрос №4 Протокол № САДП-6), обсуждали опыт заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации гильдия актуариев от 9 ноября 2015 года

**На голосование поставлен следующие проекты решений:**

1. Поручить Дисциплинарному комитету Ассоциации гильдия актуариев представить новую редакцию положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации гильдия актуариев

**Результаты голосования:**

12 человек - «за»

2. Включить в план работ Дисциплинарного комитета Ассоциации гильдия актуариев на 2016 год изучение юридических аспектов, связанных с принятием дисциплинарных мер в отношении членов Ассоциации гильдия актуариев

**Результаты голосования:**

12 человек - «за»

**По вопросу №7.**

Обсуждался вопрос о вынесении благодарностей за работу в 2015 году членам Ассоциации гильдия актуариев и иным лицам

**На голосование поставлен следующий проект решения:**

Поручить комитетам Ассоциации гильдия актуариев в срок до **10.12.2015** направить Председателю правления Ассоциации гильдия актуариев предложения о вынесении благодарностей

**Результаты голосования:**

12 человек - «за»

**По вопросу №8.**

Обсуждался вопрос о необходимости внесения изменений в отдельные законодательные и подзаконные акты, регламентирующие актуарную деятельность.

**На голосование поставлены следующие проекты решений:**

1. Создать рабочую группу по формированию предложений по внесению изменений в законодательство

**Результаты голосования:**

12 человек - «за»

2. Поручить члену Правления Горбачеву Н.В. возглавить рабочую группу.

**Результаты голосования:**

12 человек - «за»