

ПРОТОКОЛ № 1/15
Общего Собрания членов
Ассоциации гильдия актуариев

Дата проведения собрания: 30 июня 2015 г.
Время проведения общего собрания: с 19 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Ленинские горы, д. 52

ВСЕГО Членов – 145 (сто сорок пять).

ПРИСУТСТВОВАЛИ – 112 (сто двенадцать) членов, согласно
Перечню (приложение № 1 к Протоколу)

Кворум собран. Собрание правомочно.

Председатель общего собрания – Новиков Владимир Викторович

Секретарь общего собрания – Денисов Дмитрий Витальевич

**Состав счетной комиссии: Председатель - Масленков Сергей
Александрович, члены - Михайлова Ирина Александровна, Пашкеева
Александра Викторовна**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде Ассоциации
3. Утверждение Положения о порядке созыва Общего Собрания
4. Утверждение Положения о дисциплинарном комитете
5. Утверждение Положения о формировании членских взносов
6. Утверждение годового финансового отчета, сметы Ассоциации
7. Установление размера вступительных и годовых членских взносов, сроков их уплаты
8. Утверждение Положения о Ревизоре
9. Избрание Ревизора Ассоциации
10. Определение количественного состава, избрание Правления Ассоциации
11. Разное: О проведении страхового форума в Сочи, О конференции EMESC IAA в Баку, О выборе Управляющей компании и аудиторской компании

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Новиков В.В. и сообщил, что 1 сентября 2014 г. вступили в силу изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми такая организационно-правовая форма как некоммерческое партнерство не существует и Партнерство прошло перерегистрации в некоммерческую корпоративную организацию в форме Ассоциации. Ассоциация гильдия актуариев работает в форме СРО. Предложено

одобрить деятельность Правления Ассоциации гильдия актуариев в рамках работы в новых условиях и в свете стоящих перед Ассоциацией задач.

Голосовали:

«За» - 112, «против» - 0, воздержался – 0. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить деятельность Правления Ассоциации гильдия актуариев в рамках работы в новых условиях и в свете стоящих перед Ассоциацией задач и выбрать новый состав Правления в соответствии с требованиями Устава.

- 2.** По второму вопросу повестки дня выступил Новиков В.В. и сообщил, что Положение о компенсационном фонде Ассоциации разработано в соответствии с Уставом, было разослано заранее членам Ассоциации для внесения поправок и предложил принять данное Положение.

Голосовали:

«За» - 112, «против» - 0, воздержался – 0. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять Положение о компенсационном фонде Ассоциации гильдия актуариев согласно тексту Положения (приложение № 2 к Протоколу).

- 3.** По третьему вопросу повестки дня выступил Новиков В.В. и сообщил, что Положение о порядке созыва Общего Собрания Ассоциации разработано в соответствии с Уставом, было разослано заранее членам Ассоциации для внесения поправок и предложил принять данное Положение.

Голосовали:

«За» - 112, «против» - 0, воздержался – 0. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять Положение о порядке созыва Общего Собрания Ассоциации гильдия актуариев согласно тексту Положения (приложение № 3 к Протоколу).

- 4.** По четвертому вопросу повестки дня выступил Новиков В.В. и сообщил, что Положение о дисциплинарном комитете Ассоциации разработано в соответствии с Уставом, было разослано заранее членам Ассоциации для внесения поправок и предложил принять данное Положение.

Голосовали:

«За» - 112, «против» - 0, воздержался – 0. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять Положение о дисциплинарном комитете Ассоциации гильдия актуариев согласно тексту Положения (приложение № 4 к Протоколу).

- 5.** По пятому вопросу повестки дня выступил Новиков В.В. и сообщил, что Положение о формировании членских взносов Ассоциации разработано в соответствии с Уставом, было разослано заранее членам Ассоциации для внесения поправок и предложил принять данное Положение.

Голосовали:

«За» - 112, «против» - 0, воздержался – 0. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять Положение о формировании членских взносов Ассоциации гильдия актуариев согласно тексту Положения (приложение № 5 к Протоколу).

- 6.** По шестому вопросу повестки дня выступил Денисов Д.В. и представил годовой финансовый отчет (приложение № 6 к Протоколу). Было отмечено, что все финансовые расходы Ассоциации в 2014 г. являются целевыми. Была представлена смета на 2015 г. (приложение № 6 к Протоколу) и предложено принять годовой отчет и смету Ассоциации.

Голосовали:

«За» - 112, «против» - 0, воздержался – 0. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять годовой финансовый отчет и смету на 2015 г. (приложение № 6 к Протоколу).

- 7.** По седьмому вопросу повестки дня выступил Новиков В.В. и предложил установить размер годового членского взноса 5 000 руб. для члена Ассоциации гильдия актуариев и 10 000 руб. для члена Ассоциации гильдия актуариев, имеющего статус ответственного актуария.

Голосовали:

«За» - 59, «против» - 42, воздержался – 11. Решение принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить размер годового членского взноса 5 000 руб. для члена Ассоциации гильдия актуариев и 10 000 руб. для члена Ассоциации гильдия актуариев, имеющего статус ответственного актуария. Завершить сбор членских взносов до 01 октября 2015 г.

- 8.** По восьмому вопросу повестки дня выступил Новиков В.В. и сообщил, что Положение о Ревизоре Ассоциации разработано в соответствии с Уставом, было разослано заранее членам Ассоциации для внесения поправок и предложил принять данное Положение.

Голосовали:

«За» - 112, «против» - 0, воздержался – 0. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять Положение о Ревизоре Ассоциации гильдия актуариев согласно тексту Положения (приложение № 7 к Протоколу).

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Денисов Д.В. и предложил избрать на пост Ревизора Ассоциации Вольпяна Михаила Георгиевича.

Голосовали:

«За» - 112, «против» - 0, воздержался – 0. Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать на пост Ревизора Ассоциации гильдия актуариев Вольпяна Михаила Георгиевича.

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Новиков В.В. и предложил количественный состав Правления Ассоциации: 10 членов Правления членов Ассоциации и 5 внешних членов Правления.

Голосовали:

«За» - 112, «против» - 0, воздержался – 0. Решение принято единогласно.

По составу членов Правления из состава Ассоциации предложены кандидатуры 14 человек.

Голосовали:

ФИО кандидата	Голосование (число голосов за кандидата)
Адамович М.А.	27
Баскаков В.Н.	81
Белянкин Г.А.	71
Голачева С.В.	88
Горбачев Н.В.	94
Ицелев А.А.	34
Кудрявцев А.А.	67
Малых Д.Н.	75
Новиков В.В.	99
Радченко В.И.	61
Сафонов А.В.	95
Тимаков А.Л.	60
Шишкин С.А.	40
Яненко Е.А.	48

По составу членов Правления из внешних организаций предложены кандидатуры 5 человек.

Голосовали:

ФИО кандидата	Голосование
Белолипецкий А.А., профессор МГУ, академик РАЕН	Единогласно
Лотоцкая Татьяна Викторовна, руководитель Департамента ФСС	Единогласно
Панкратов Валерий Юрьевич, директор SAS Институт СНГ	Единогласно
Попов Дмитрий Владимирович, председатель комитета ТСП РСА и ВСС	Единогласно
Смирнов Сергей Николаевич, Член Совета по актуарной деятельности ЦБ РФ	Единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Правление Ассоциации гильдия актуариев в составе:

ФИО	Представительство
Баскаков Валерий Николаевич	Ассоциация гильдия актуариев
Белянкин Георгий Андреевич	Ассоциация гильдия актуариев
Голачева Светлана Владимировна	Ассоциация гильдия актуариев
Горбачев Николай Васильевич	Ассоциация гильдия актуариев
Кудрявцев Андрей Александрович	Ассоциация гильдия актуариев
Малых Дмитрий Николаевич	Ассоциация гильдия актуариев
Новиков Владимир Викторович	Ассоциация гильдия актуариев
Радченко Владислав Игоревич	Ассоциация гильдия актуариев
Сафонов Андрей Валентинович	Ассоциация гильдия актуариев
Тимаков Арсений Леонидович	Ассоциация гильдия актуариев
Белолипецкий Александр Алексеевич	МГУ, РАЕН
Лотоцкая Татьяна Викторовна	ФСС
Панкратов Валерий Юрьевич	SAS Институт СНГ

Попов Дмитрий Владимирович	Комитет ТСП РСА и ВСС
Смирнов Сергей Николаевич	Совет по актуарной деятельности ЦБ РФ

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Новиков В.В. с информацией по актуарным и страховым симпозиумам в Сочи и в Баку в сентябре 2015 г. Участникам Общего Собрания была дана информация по данным мероприятиям и приглашение принять участие в них. Выбор Управляющей компании для управления активами компенсационного фонда в связи с нестабильной финансовой ситуацией отложить до 2016 г. Средства компенсационного фонда не размещать на депозитных счетах. Утвердить предложенную директором Денисовым Д.В. ООО Аудиторское Бюро «Диктум-Фактум» как Аудиторскую компанию.

ПОДПИСИ:

Председатель Собрания

Новиков Владимир Викторович

Секретарь Собрания

Денисов Дмитрий Витальевич

Приложение № 1
к Протоколу № 1/15
Общего Собрания членов
Ассоциации гильдия актуариев
от 30 июня 2015 г.

	Фамилия	Имя	Отчество
1	Адамович	Михаил	Александрович
2	Алиева	Анна	Александровна
3	Амбарцумян	Артем	Рубенович
4	Андрусак	Михаил	Сергеевич
5	Аржанов	Алексей	Анатольевич
6	Бабайлова	Нина	Александровна
7	Баранова	Анна	Дмитриевна
8	Баскаков	Валерий	Николаевич
9	Белоцкий	Александр	Леонидович
10	Белянкин	Георгий	Андреевич
11	Бойков	Андрей	Владимирович
12	Бородин	Кирилл	Валентинович
13	Бусаров	Василий	Алексеевич
14	Веденина	Любовь	Константиновна
15	Вольпян	Михаил	Георгиевич
16	Воронин	Федор	Сергеевич
17	Галахов	Игорь	Владимирович
18	Галкина	Мария	Борисовна
19	Галушко	Юрий	Владимирович
20	Голачева	Светлана	Владимировна
21	Горбачев	Николай	Васильевич
22	Гришкевич	Татьяна	Анатольевна
23	Гундиенков	Владимир	Анатольевич
24	Давыдов	Георгий	Эрикович
25	Давыдова	Наталья	Александровна
26	Денисов	Дмитрий	Витальевич
27	Дмитревская	Елена	Николаевна
28	Дронов	Евгений	Михайлович
29	Дьяченко	Михаил	Иванович
30	Евсеева	Ольга	Васильевна
31	Ерохин	Илья	Вячеславович
32	Ершов	Александр	Леонидович
33	Ефимов	Михаил	Константинович
34	Жигалкин	Максим	Юрьевич
35	Жуков	Юрий	Витальевич
36	Зайцев	Максим	Борисович
37	Индрупская	Галина	Михайловна
38	Ирхина	Наталья	Александровна
39	Ицелев	Александр	Александрович
40	Калинин	Николай	Николаевич
41	Каплан	Станислав	Феликсович
42	Кардашевский	Николай	Игоревич

43	Козлов	Константин	Владимирович
44	Колгушкин	Павел	Александрович
45	Колосков	Алексей	Федорович
46	Коротких	Екатерина	Александровна
47	Костюченко	Павел	Анатолевич
48	Котлобовский	Игорь	Борисович
49	Кривошеев	Дмитрий	Алексеевич
50	Кротова	Татьяна	Викторовна
51	Кудрявцев	Андрей	Алексеевич
52	Кузнецов	Николай	Леонидович
53	Курилова	Вера	Казимировна
54	Курносова	Елена	Сергеевна
55	Кугуков	Валерий	Борисович
56	Лельчук	Александр	Львович
57	Летков	Роман	Владимирович
58	Лисицина	Мария	Владимировна
59	Литвинов	Александр	Сергеевич
60	Лобанова	Мария	Михайловна
61	Малых	Дмитрий	Николаевич
62	Маничев	Владимир	Михайлович
63	Масленков	Сергей	Александрович
64	Милахин	Владимир	Александрович
65	Михайлова	Ирина	Александровна
66	Мокеев	Дмитрий	Александрович
67	Мокеев	Антон	Васильевич
68	Никишина	Вера	Алексеевна
69	Новиков	Владимир	Викторович
70	Новикова (Орехова)	Ксения	Николаевна
71	Окулова	Светлана	Николаевна
72	Ольшанская (Оленина)	Ирина	Витальевна
73	Ольшанский	Кирилл	Александрович
74	Орехова (Денисова)	Татьяна	Александровна
75	Палкин	Андрей	Владимирович
76	Патокин	Дмитрий	Ильич
77	Пашкеева	Александра	Викторовна
78	Позднякова	Елена	Георгиевна
79	Порошина	Светлана	Олеговна
80	Радченко	Владислав	Игоревич
81	Рудковский	Антон	Сергеевич
82	Рязанов	Михаил	Владимирович
83	Сафонов	Андрей	Валентинович
84	Сафонова	Елена	Львовна
85	Седиков	Мурат	Хамедович
86	Селиванова	Анна	Вячеславовна
87	Серегин	Станислав	Зиафатович

88	Соболев	Александр	Николаевич
89	Соломатина	Любовь	Евгеньевна
90	Сосина	Юлия	Владимировна
91	Стяжков	Игорь	Вячеславович
92	Суханова	Надежда	Александровна
93	Тимаков	Арсений	Леонидович
94	Томилова	Наталья	Сергеевна
95	Ухоботов	Андрей	Викторович
96	Федотов	Дмитрий	Николаевич
97	Харитоновна	Наталья	Валерьевна
98	Хрусталеv	Максим	Игоревич
99	Черемисов	Михаил	Анатольевич
100	Чудина	Ирина	Николаевна
101	Шепарнев	Николай	Валерьевич
102	Шестаков	Иван	Петрович
103	Шефер	Денис	Александрович
104	Шишкин	Сергей	Александрович
105	Яненко	Евгений	Александрович
106	Яранцева	Екатерина	Андреевна
107	Коновалов	Владислав	Борисович
108	Брызгалина	Ольга	Александровна
109	Ермошина	Анастасия	Михайловна
110	Руденко	Игорь	Викторович
111	Пантелеев	Михаил	Сергеевич
112	Шур	Владимир	Сергеевич

ПОДПИСИ:

Председатель Собрания
Новиков Владимир Викторович

Секретарь Собрания
Денисов Дмитрий Витальевич

Ассоциация гильдия актуариев

ПОЛОЖЕНИЕ

О компенсационном фонде

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы создания, размещения и использования компенсационного фонда Ассоциации гильдия актуариев (далее – Ассоциация).

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

1.3. Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся собственностью Ассоциации, которое формируется в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации, а также доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда.

1.4. Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим в результате причинения ими вреда вследствие недостатков предоставленных актуарных услуг

1.5. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных Законом об актуарной деятельности РФ. Ассоциация несет указанную ответственность в отношении лица, которое на момент выполнения таких работ являлось членом Ассоциации

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

2.1. Компенсационный фонд формируется путем непосредственного перечисления взносов в компенсационный фонд членами Ассоциации либо перечислением Гильдией части регулярных членских взносов на специальный расчетный счет. Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на расчетный счет, имеющий целевое назначение – «операции с компенсационным фондом».

2.3. Размер взноса в компенсационный фонд на одного члена Ассоциации составляет 3000 руб.

2.4. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

3.1. Компенсационный фонд может быть размещен на депозитных счетах и (или) в депозитных сертификатах российских кредитных организациях.

3.2. Размещение средств на депозитных счетах российской кредитной организации осуществляется при условии возможности возврата средств с этого счета в течение 10 рабочих дней.

3.3. Запрещается размещение средств компенсационного фонда в иных формах.

3.4. Форма размещения средств компенсационного фонда (депозит либо депозитные сертификаты) определяется Общим собранием Ассоциации. Кредитная организация (кредитные организации), на депозитном счете которой (которых) будут размещены средства компенсационного фонда или депозитные сертификаты которой (которых) будут приобретены, определяется (определяются) Правлением Ассоциации. Условия договора с кредитной организацией (кредитными организациями) определяются Директором Ассоциации.

3.5. 10 % объема компенсационного фонда размещаются в государственные ценные бумаги. Управление размещением данной части фонда осуществляется Управляющей компанией, выбор Управляющей компании производится на основании решения Общего

Собрания.

4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА.

4.1. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда, за исключением следующих случаев:

4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств;

4.1.2. размещение средств компенсационного фонда в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;

4.1.3. осуществление выплат в результате наступления солидарной ответственности, по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.2. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда принимает Правление Ассоциации в порядке, установленном пунктом 4.3. настоящего Положения, за исключением случаев исполнения вступивших в законную силу решений суда. Решения суда исполняются в соответствии с арбитражным и гражданским процессуальным законодательством.

4.3. При поступлении в адрес Ассоциации требования об осуществлении выплаты в результате наступления солидарной ответственности Ассоциации в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения, такое требование рассматривается на заседании Правления Ассоциации. К заседанию Правления Директор Ассоциации в срок не более чем за 30 дней проводит проверку фактов, изложенных в таком требовании, и готовит заключение о его обоснованности. Одновременно Директор готовит справку о размере компенсационного фонда и его соответствии требованиям законодательства в случае удовлетворения требования об осуществлении выплаты. О решении Правления Ассоциации заявитель информируется письменно в течение 10 рабочих дней после принятия решения.

5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА.

5.1. Средства компенсационного фонда, израсходованные в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения, подлежат восполнению за счет виновного члена Ассоциации (бывшего члена), а также иных членов Ассоциации до размера, который установлен уставом Ассоциации, но не ниже определяемого законодательством РФ

минимального размера компенсационного фонда в срок не более чем два месяца со дня осуществления указанных выплат.

После осуществления соответствующей выплаты Директор Ассоциации в течение 3 рабочих дней предъявляет требование о возмещении средств компенсационного фонда виновному лицу и предпринимает все необходимые действия для взыскания соответствующих средств, в том числе, в судебном порядке.

5.2. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального Директор информирует об этом Правление и вносит предложения о возмещении средств компенсационного фонда за счет взносов членов Ассоциации.

5.3. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с целью его возмещения принимает Правление Ассоциации на своем ближайшем заседании. В решении Правления Ассоциации должно быть указано:

- причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального;
- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд с каждого члена Ассоциации;
- срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в компенсационный фонд;
- меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в компенсационный фонд Ассоциации.

5.4. Общий срок возмещения средств компенсационного фонда не может превышать двух месяцев со дня осуществления соответствующей выплаты.

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА.

6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляется Директором Ассоциации.

6.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда должна размещаться на сайте Ассоциации и обновляться по мере его изменения и в сроки, установленные законодательством.

6.3. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального или угрозе такого возмещения, Директор Ассоциации обязан проинформировать об этом Правление Ассоциации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Распоряжение средствами компенсационного фонда в случае исключения сведений о Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.

7.2. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми членами Ассоциации.

7.3. Все изменения в настоящее Положение подлежат утверждению Общим собранием членов Ассоциации.

ПОДПИСИ:

Председатель Собрания

Новиков Владимир Викторович _____

Секретарь Собрания

Денисов Дмитрий Витальевич _____

Ассоциация гильдия актуариев

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее Собрание членов Ассоциации гильдия актуариев (далее по тексту – Общее Собрание) является высшим органом управления Ассоциации.

1.2. Основная функция Общего Собрания – обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, соответствующих Уставу Ассоциации гильдия актуариев.

1.3. Общее Собрание может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее Собрание проводится не реже одного раза в год, не позднее шести месяцев с начала соответствующего финансового года, в котором оно проводится. Очередное Общее Собрание созывается Директором Ассоциации.

1.4. Общее Собрание, организуемое раньше срока, указанного в п. 10.8. настоящего Устава, является внеочередным. Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по инициативе Директора Ассоциации, Правления Ассоциации, Ревизора Ассоциации или не менее 1/3 членов Ассоциации, определяемой на дату созыва внеочередного Общего Собрания

2. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Общее Собрание созывается путем оповещения всех членов не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения Общего Собрания.

2.2. Извещение членов Ассоциации о дате, месте проведения и повестке дня Общего Собрания осуществляется путем уведомления почтовой, или факсимильной, или телефонной связью, или e-mail рассылки. По решению Правления Ассоциации сообщение о проведении Общего Собрания, может быть размещено в СМИ или на сайте Ассоциации

2.3. Повестка дня Общего Собрания утверждается Правлением Ассоциации. Члены Ассоциации могут вносить вопросы в повестку дня Общего Собрания путем направления соответствующего заявления председателю Правления Ассоциации не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего Собрания.

ПОДПИСИ:

Председатель Собрания

Новиков Владимир Викторович

Секретарь Собрания

Денисов Дмитрий Витальевич

Ассоциация гильдия актуариев

ПОЛОЖЕНИЕ

О ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дисциплинарный комитет не является органом управления Ассоциации гильдия актуариев (далее – Ассоциация).

1.2. Дисциплинарный комитет формируется для рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и о применении мер дисциплинарного ответственности к членам Ассоциации.

1.3. Дисциплинарный комитет является специализированным органом Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарный комитет рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушении его членами требований Стандартов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, кодекса профессиональной этики.

1.4. Производство по вопросу о наложении на члена Ассоциации мер дисциплинарной ответственности осуществляется путем рассмотрения на Дисциплинарном комитете документов и материалов, поступивших из Контрольного комитета.

1.5. Количественный состав Дисциплинарного комитета утверждается Правлением Ассоциации. Количественный состав Дисциплинарного комитета должен быть нечетным и составлять не менее 3 человек.

1.6. Члены и председатель Дисциплинарного комитета назначаются на должность решением Правления Ассоциации по представлению Директора Ассоциации на срок 3 года.

1.7. Членами Дисциплинарного комитета не могут быть Директор Ассоциации, члены Правления Ассоциации, члены иных избираемых и

назначаемых органов Ассоциации, в том числе члены Контрольного комитета Ассоциации.

1.8. Члены Дисциплинарного комитета в период нахождения в данном статусе не могут исполнять иные функции, кроме функций по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

1.9. Процедура рассмотрения указанных в п.1.3. настоящей статьи жалоб и дел, содержание указанных нарушений определяются внутренними документами Ассоциации, утвержденными Правлением Ассоциации.

2. Полномочия Дисциплинарного комитета

2.1. Дисциплинарный комитет в соответствующих случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Ассоциацией, вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

- вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
- вынесение члену Ассоциации предупреждения;
- наложение на члена Ассоциации штрафа в размере, установленном внутренними документами Ассоциации;
- предложение об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащее обязательному рассмотрению компетентным органом Ассоциации в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации;
- иные, установленные внутренними документами Ассоциации, меры.

2.2. Решение, предусмотренное абзацем 4 п. 2.1 настоящей статьи, может быть принято не менее чем 75 % голосов членов Дисциплинарного комитета.

2.3. Решение Дисциплинарного комитета о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия вступают в силу с момента его принятия. Копия такого решения направляется в течение двух рабочих дней члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

2.4. Решение Дисциплинарного комитета о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, могут быть обжалованы соответствующим членом Ассоциации в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации, в течение 30 рабочих дней.

2.5. Решение Правления Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации может быть обжаловано лицом, исключенным из членов

Ассоциации, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации.

2.6. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена Ассоциации штрафа в соответствии с настоящей статьей, подлежат зачислению в компенсационный фонд Ассоциации.

3. Заседания Дисциплинарного комитета

3.1. При рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации Дисциплинарный комитет вправе приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

3.2. Решения, предусмотренные п. 2.1 настоящей статьи, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета. Решение, предусмотренное абзацем 4 п. 2.1 настоящей статьи, может быть принято не менее чем 75 % голосов членов Дисциплинарного комитета.

ПОДПИСИ:

Председатель Собранин

Новиков Владимир Викторович _____

Секретарь Собранин

Денисов Дмитрий Витальевич _____

Ассоциация гильдия актуариев

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ И

ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСАХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования основных источников имущества Ассоциации гильдия актуариев (далее – Ассоциация).

1.2. Положение определяет порядок формирования имущества Ассоциации гильдии актуариев за счет регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации в денежной форме, а так же устанавливает виды, размеры и порядок оплаты членских и иных взносов членами, устанавливает основные положения об ответственности за несвоевременность и полноту их оплаты.

1.3. Членский, вступительный и целевые взносы являются одним из основных источников формирования имущества и финансовой основы деятельности Ассоциации, направленной на достижения целей его создания в соответствии с Уставом Ассоциации.

1.4. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:

1.4.1. регулярные (членские) взносы;

1.4.2. единовременные (вступительные, целевые) взносы.

1.5. Размер вступительных и членских взносов определяется Общим собранием членов Ассоциации на соответствующий календарный год в зависимости от сметы расходов Ассоциации.

1.6. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой затрат общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение о внесении членами Ассоциации целевых взносов, либо любой член Ассоциации имеет право добровольно внести целевой взнос в самостоятельно установленном размере.

1.7. Добровольные взносы вносятся в добровольном порядке и являются вкладом членов Ассоциации, направленным на нужды Ассоциации и реализацию ее уставных целей.

1.8. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить установленные взносы, в порядке установленном настоящим Положением, и в размерах, установленных решениями Общих собраний членов Ассоциации.

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

2.1. При вступлении в Ассоциацию члены Ассоциации обязаны передать в собственность Ассоциации вступительный взнос.

2.2. Вступительный взнос вносится вновь принятым членом Ассоциации однократно, в полном размере в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации, а членами, учредившими Ассоциацию — в течение 5 (пяти) рабочих дней после его создания.

2.3. В случае прекращения членства в Ассоциации уплаченный вступительный взнос не возвращается.

3. РЕГУЛЯРНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

3.1. Каждый член Ассоциации обязан ежегодно передавать в собственность Ассоциации регулярный членский взнос, оплачиваемый в денежной форме.

3.2. Размер регулярного членского взноса для всех членов Ассоциации на очередной календарный год утверждается решением Общего собрания членов Ассоциации. Членские взносы вносятся членами Ассоциации ежегодно. Членские взносы за соответствующий год оплачиваются в течение месяца после Общего Собрания.

3.3. Общее Собрание членов Ассоциации может изменять размер обязательного годового членского взносов на следующий календарный год. Ассоциация уведомляет членов об изменении размера членских взносов на следующий календарный год путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации.

4. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ

4.1. Единоновременные целевые взносы членов Ассоциации передаются в собственность Ассоциации в соответствии с добровольным волеизъявлением каждого из членов Ассоциации в отдельности, либо в соответствии с отдельными решениями Общего собрания членов Ассоциации.

4.2. Единовременные целевые взносы используются Ассоциацией для финансирования конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах Ассоциации, которые указываются в решениях Общего собрания

членов Ассоциации, устанавливающих соответствующие взносы, либо инициированы по просьбе отдельных членов Ассоциации.

4.3. Размер единовременных целевых взносов устанавливается Общим собранием членов Ассоциации, либо определяется договорами, одной из сторон которых выступает Ассоциация.

4.4. Внесение единовременных целевых взносов производится членами Ассоциации не позднее 15 календарных дней со дня принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о выплате взносов, если решением Общим собранием членов Ассоциации не предусмотрен иной срок, либо не позднее 15 календарных дней со дня добровольного волеизъявления каждого из членов Ассоциации в отдельности.

4.5. Единовременный целевой взнос уплачивается в денежной форме.

5. ДОБРОВОЛЬНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА

5.1. Решение о внесении в имущество Ассоциации целевого взноса, сроке такого внесения, принимается членом Ассоциации или любым другим лицом самостоятельно, либо решением Общего собрания членов Ассоциации.

5.2. Лицо, добровольно принявшее решение о внесении в имущество Ассоциации целевого взноса, сообщает об этом Ассоциации путем направления соответствующего уведомления на имя Президента Ассоциации с указанием взноса и срока его внесения.

5.3. Добровольно внесенные целевые взносы используются Ассоциацией на уставные цели в соответствии с назначением передаваемого имущества.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ В АССОЦИАЦИЮ

6.1. Оплата взносов производится, как правило, денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет Ассоциации в банке, по реквизитам, указанным в тексте уведомления о принятии решения Общим собранием членов Ассоциации. Оплата целевых взносов в добровольном порядке каждым из членов Ассоциации производится, как правило, денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет Ассоциации в банке. Каждый вид членских взносов оплачивается отдельным платежным поручением с обязательным указанием его назначения.

6.2. В исключительных случаях по желанию члена Ассоциации с разрешения Общего собрания членов Ассоциации членские, вступительные и целевые взносы могут уплачиваться в не денежной форме, т. е. иными платежными средствами (ценными бумагами, материалами, основными средствами, нематериальными активами и тому подобным).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за своевременность и полноту уплаты установленных взносов.

7.2. В случае просрочки без уважительных причин, указанных письменно на имя председателя Правления Ассоциации, более шести месяцев после установленного срока уплаты регулярных или единовременных взносов член Ассоциации считается автоматически выбывшим из числа членов Ассоциации и исключается из Ассоциации на ближайшем заседании Общего Собрания.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его утверждения Общим Собранием членов Ассоциации большинством голосов от общего числа членов Ассоциации присутствующих на Общем собрании в соответствии с п. 18.10. Устава Ассоциации.

8.2. Итоги поступления взносов рассматриваются на Общем собрании членов Ассоциации не реже одного раза в год.

8.3. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учёта и надлежащего расходования проводит Ревизор, который докладывает результаты своей работы очередному (внеочередному) Общему собранию членов Ассоциации.

Размер вступительного взноса на 2015 г. составляет 5000 руб.

Размер годового членского взноса на 2015 г. составляет 5000 руб. для члена Ассоциации, не имеющего звания ответственного актуария, и 10000 руб. для члена Ассоциации - ответственного актуария

ПОДПИСИ:

Председатель Собрания

Новиков Владимир Викторович _____

Секретарь Собрания

Денисов Дмитрий Витальевич _____

**Приложение № 6
к Протоколу № 1/15
Общего Собрания членов
Ассоциации гильдия актуариев
от 30 июня 2015 г.**

**Ассоциация гильдия актуариев
Годовой финансовый отчет
2014 г.**

Остаток денежных средств на 01.01.2014-986 тыс. руб.
Поступило членских взносов на 358 000 руб.,
целевые поступления (за экзамены и семинары)376 тыс. руб.
Использование средств на прочие цели (поставщикам, оплата налога,услуги банка) 207 тыс. руб.
Оплачено членских взносов в другую организацию (МАО) 81 тыс. руб.

**Ассоциация гильдия актуариев
Смета на 2015 г.**

ФОТ	630 000
Налоги с ФОТ	190 260
Бухгалтерское обслуживание	180 000
Банковское обслуживание	16 100
Хознужды	40 000
Командировки	150 000
Подготовка к симпозиуму МАА	300 000
Услуги управляющей компании	50 000
Услуги аудиторской компании	100 000
Взнос в МАА	145 000
Непредвиденные расходы	440 000
Итого	2 241 360

ПОДПИСИ:

**Председатель Собрания
Новиков Владимир Викторович** _____

**Секретарь Собрания
Денисов Дмитрий Витальевич** _____

Ассоциация гильдия актуариев

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗОРА

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Ревизор является контрольно-ревизионным органом Ассоциации гильдия актуариев (далее – Ассоциация), избираемым Общим Собранием из числа членов Ассоциации сроком на 3 года.
- 1.2. Функции Ревизора не может исполнять Директор Ассоциации, члены Правления Ассоциации, а также иные лица Ассоциации, входящие в другие органы Ассоциации.

4. ФУНКЦИИ РЕВИЗОРА

- 2.1. Контроль финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации.
- 2.2. Ревизия расходования денежных средств и материальных ценностей.
- 2.3. Контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов.
- 2.4. Постоянный контроль за использованием имущества и денежных средств Ассоциации.

5. ОТЧЕТНОСТЬ РЕВИЗОРА

- 3.1. О результатах своей работы Ревизор отчитывается перед Общим Собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации.
- 3.2. Ревизор готовит заключение к годовому отчету и балансу и представляет заключение Общему Собранию.

6. Порядок представления заключений ревизора

4.1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проводится не реже одного раза в год.

4.2. В случаях, прямо указанных в законе, а также по решению компетентного органа Ассоциации ревизию финансово-хозяйственной деятельности может проводить независимая аудиторская фирма.

ПОДПИСИ:

Председатель Собрани

Новиков Владимир Викторович

Секретарь Собрани

Денисов Дмитрий Витальевич
