

Протокол № 14/09/2017
заседания Правления Ассоциации гильдия актуариев
от 7 сентября 2017 года

Присутствовали:

Председатель Правления:Новиков В.В.

Члены Правления: Баскаков В.Н., Белянкин Г.А., Голачева С.В., Горбачев Н.В., Кудрявцев А.А., Малых Д.Н., Попов Д.В., Радченко В.И., Сафонов А.В., Смирнов С.Н., Тимаков А.Л. Ванин С. (по доверенности от Панкратова)

Итого _13_ чел. Кворум имеется.

Приглашенные лица: директор СРО Ассоциация гильдия актуариев Денисов Д.В.

Повестка дня.

1. Проведение Общего Собрания
2. Подготовка к новой кампании актуарных заключений
3. О планах работы комитетов на 2018 год
4. Инициатива по участию в создании модели катастроф (поручение Президента)
5. Участие в реализации концепции перехода на риск ориентированный надзор (SolvencyII)
6. Мероприятия по обучению и аттестации
7. Семинары и конференции – план
8. Прием новых членов
9. Разное

Итоги рассмотрения повестки.

По вопросу № 1.

Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. ознакомил членов Правления с предложением по проведению Общего Собрания.

На голосование поставлены следующие проекты решений:

1. Провести Общее собрание в течении недели с 20 по 25 ноября 2017 года
2. Сформировать рабочую группу по подготовке повестки дня в составе
 - а. Денисов Д.В.
 - б. Тимаков А.Л.
 - в. Кудрявцев А.А
3. Рабочей группе в срок до 15 октября представить проект повестки для утверждения Правлением.

Результаты голосования:

13 человек - «за»

Решение принято

По вопросу № 2.

Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. ознакомил членов Правления с предложениями Банка России о проведении конференции ответственных актуариев, модернизации системы обязательного актуарного оценивания, рабочих встречах по выработке предложений на инициативу ЦБ.

На голосование поставлены следующие проекты решений:

1. Одобрить работу Гильдии актуариев по обсуждению предложений ЦБ
2. Передать мнение Гильдии в письменном виде на рассмотрение профильного комитета ВСС.
3. Предпринять меры по дополнительному информированию ответственных актуариев о конференции 28 сентября 2017 года
4. Проработать исполнительному аппарату вопроса компенсации работы членов Контрольного комитета по проверке ответственных актуариев.

Результаты голосования:

12 человек - «за»

1 человека – «против»

Решение принято

По вопросу № 3.

Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. предложил сформировать планы работ на 2018 год и актуализировать информацию на сайте СРО.

На голосование поставлены следующие проекты решений:

1. Руководителям комитетов в срок до 15 октября 2017 года подготовить планы работ на 2018 год и представить на рассмотрение Правлением
2. Руководителям комитетов в рабочем порядке направить директору СРО актуальную информацию о планах и проведенных мероприятиях за 2017 год, в дальнейшем осуществлять эту работу не реже двух раз в год.

Результаты голосования:

13 человек - «за»

Решение принято

По вопросу № 4.

Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. предложил концепцию формирования карты катастроф.

На голосование поставлены следующие проекты решений:

1. Принять за основу предложенную концепцию построения карты катастроф.
2. Направить предложения в ВСС и РНПК по созданию карты катастроф.
3. Сформировать рабочую группу Правления в составе
 - a. Новиков В.В.
 - b. Баскаков В.Н.
 - c. Белянкин Г.А.
 - d. Радченко В.И.

Результаты голосования:

13 человек - «за»

Решение принято

По вопросу № 5.

Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. представил концепцию перехода на риск ориентированный надзор Банка России.

На голосование поставлены следующие проекты решений:

1. Одобрить в целом инициативу Банка России по переходу на риск ориентированный надзор.
2. Подтвердить обязательность участия актуарной профессии в процессе доработки и реализации концепции.
3. Подготовить предложения по формату участия СРО в переходе на риск ориентированных надзор, инициировать включение вопроса в повестку дня Совета по актуарной деятельности, направления письма руководству Банка России, координацию действий с ВСС
4. Сформировать рабочую группу Правления в составе