

Протокол №15/12/2017
заседания Правления Ассоциации гильдия актуариев
от 6 декабря 2017 года

Присутствовали:

Председатель Правления: Новиков В.В.

Члены Правления: 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.

Итого _11_ чел. Кворум имеется.

Приглашенные лица: директор СРО Ассоциация гильдия актуариев Денисов Д.В., председатель Дисциплинарного комитета Котлобовский И.Б., член дисциплинарного комитета Ицелев А.А., председатель контрольного комитета Аржанов А.А., член контрольного комитета Селиванова А.В., эксперт рабочей группы контрольного комитета Дмитревская Е.Н.

Повестка дня.

- 1 О ходе подготовки к Общему Собранию
2. О приеме в члены Гильдии
3. Принятие решений по результатам работы дисциплинарного комитета
4. Разное
- 4.1 Об итогах проведения Российского актуарного симпозиума в г. Владимире
- 4.2. О планах проведения актуарных мероприятий в 2018 году

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. Одобрить следующую повестку Общего собрания 26 декабря 2017 года
 1. Утверждение Отчета Правления Ассоциации
 2. Отчет Контрольного Комитета
 3. Отчет Дисциплинарного Комитета
 4. Доклад об ожидаемых изменениях образовательной программы и отчет об исполнении ППК.
 5. Утверждение годового отчета Директора Ассоциации за 2016 год
 6. Утверждение годового финансового отчета, сметы Ассоциации
 7. Утверждение отчета Ревизора Ассоциации
 8. Разное

Результаты голосования:

11 человек - «за»

Решение принято

По вопросу № 2.

Председатель Комитета по образованию и квалификации Ассоциации гильдия актуариев Белянкин Г.А. представил информацию о кандидатах на вступление. Председатель Правления Новиков В.В. проинформировал о полученных заявлениях об исключении из членов Гильдии

На голосование поставлены следующие проекты решений:

1. Рассмотреть вопросы о приеме в члены Ассоциации гильдия актуариев кандидатов после успешной сдачи экзамена по Профессионализму и других дополнительных экзаменов при условии подачи в установленном порядке заявлений. Срок – до конца 2017 года
2. Исключить из членов Ассоциации гильдия актуариев согласно полученным заявлениям следующих лиц:
 - a. Степанова Дениса Вячеславовича
 - b. Индрупскую Галину Михайловну

Результаты голосования:

11 человек - «за»

Решение принято

По вопросу № 3.

Рассмотрены итоги работы дисциплинарного комитета по рассмотрению результатов проверок актуариев, проведенных со стороны Контрольного комитета. С информационными сообщениями выступали приглашённые представители Контрольного и Дисциплинарного комитетов (Аржанов А.А., Селиванова А.В., Дмитриевская Е.Н., Котлобовский И.Б., Ицелев А.А.). В прениях приняли участие члены Правления (Новиков В.В, 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.).

Дисциплинарный комитет вынес для рассмотрения и принятия решений Правлением выводы, представленные в Протоколах №9, 10, 11 в отношении Д.Н. Федотова, К.В. Бородина, Л.Е. Соломатиной.

На голосование поставлены следующие проекты решений:

1. В соответствии с решением Дисциплинарного Комитета, с учетом повторного вынесения дисциплинарного взыскания и выявленных фактов не устранения актуарием замечаний, указанных ему во время вынесения дисциплинарных мер в 2015 году, установить размер штрафа в отношении К.В.Бородина в размере 2 млн. рублей, что соответствует двукратному размеру штрафа, установленному решением правления в 2015 году.
2. Установить К.В. Бородину срок оплаты штрафа в 30 календарных дней со дня информирования о решении Правления.
3. Поскольку К.В.Бородин помимо Ассоциации гильдия актуариев состоит еще в одной ассоциации актуариев, являющейся действительным членом Международной актуарной ассоциации, направить в Институт и Факультет актуариев (Великобритания) информацию о примененной дисциплинарной мере.

Результаты голосования:

11 человек - «за»

Решение принято

4. В соответствии с решением Дисциплинарного Комитета, с учетом повторного вынесения дисциплинарного взыскания при наличии устранения большинства замечаний, указанных актуарию о время вынесения дисциплинарных мер в 2016 году, установить размер штрафа в отношении Д.Н. Федотова в размере 160 тысяч рублей, что соответствует двукратному размеру штрафа, установленному решение правления в 2016 году.
5. Установить Д.Н. Федотову срок оплаты штрафа в 30 календарных дней со дня информирования о решении Правления.

Результаты голосования:

9 человек - «за»

2 человека – «против»

Решение принято

6. В силу выявленного на этапе рассмотрения вопроса Дисциплинарным Комитетом факта наличия дополнительной информации о возможных нарушениях актуарного законодательства и стандартов со стороны актуария Соломатиной Л.Е., по которой не содержится сведений в отчете Контрольного комитета, в частности, наличия двух актуарных заключений в отношении одного и того же объекта актуарного оценивания, поручить Контрольному Комитету провести дополнительную внеплановую проверку деятельности актуария Л.Е. Соломатиной в части наличия нарушений, связанных с упомянутыми Выше фактами.

Результаты голосования:

11 человек - «за»

Решение принято

По вопросу № 4.

Заместитель председателя Комитета по образованию и квалификации Ассоциации гильдия актуариев Кудрявцев А.А. представил информацию о проведении Санкт-Петербургской актуарной школы 1 марта 2018 года. Председатель Правления Новиков В.В. проинформировал о проведенном семинаре Подкомитета по Евразии и Ближнему Востоку МАА в г. Стамбуле в ноябре 2017 года и проведении Всемирного Конгресса актуариев в Берлине в 2018 году. Директор Гильдии актуариев Д.В. Денисов проинформировал о проведенной Российской актуарной симпозиуме в г. Владимире в ноябре 2017 года.

На голосование поставлены следующие проекты решений:

1. Признать успешным и объявить благодарность за организацию Российского актуарного симпозиума Д.В.Денисову, А.Л.Тимакову и А.В. Палкину
2. Принять к сведению информацию о проведенных в 2017 году и планируемых в 2018 году мероприятиях ,,,,,
3. Провести конкурс «Лучший актуарий» с премией в виде оплаты оргвзноса и посещения Всемирного конгресса актуариев. Представить на Общем собрании 26 декабря 2017 года условия и правила отбора номинантов и определения победителя конкурса.

Результаты голосования:

11 человек - «за»

Решение принято