

ПРОТОКОЛ № 3/16
Общего Собрания членов
Ассоциации гильдия актуариев

Дата проведения собрания: 26 декабря 2017 г.

Время проведения общего собрания: с 18 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34

ВСЕГО Членов – 168 (сто шестьдесят восемь)

ПРИСУТСТВОВАЛИ – 137 (восемьдесят восемь) 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 - Моспанов Александр Викторович, члены – Юрьев Константин Владимирович, Дергачева Анастасия Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета Правления Ассоциации
2. Утверждение годового отчета Директора Ассоциации
3. Утверждение годового финансового отчета, сметы Ассоциации
4. Утверждение отчета Ревизора Ассоциации
5. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, аттестации и обучения
6. Утверждение отчетов и планов работы комитетов
7. Утверждение планов семинаров и конференций на 2018 г
8. Разное

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. с докладом о работе Правления за год.

Голосовали:

Утвердить Отчет Правления Ассоциации: «За» - 137

Решение принято единогласно

2. По второму вопросу повестки дня выступил Директор ассоциации Денисов Д.В. с докладом о работе Дирекции за год.

Голосовали:

Утвердить Отчет Директора Ассоциации: «За» - 137

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Директор ассоциации Денисов Д.В. с докладом о годовом финансовом отчете за 2016 г.

Голосовали:

Утвердить годовой финансовый отчет за 2016 г.: «За» - 137

Решение принято единогласно.

Директор ассоциации Денисов Д.В. представил смету Ассоциации гильдия актуариев на 2017 г.:

Вид расходов	Величина расходов, руб.
ФОТ	833 300
Налоги с ФОТ	360 800
Налог при УСН	20 545
Бухгалтерское обслуживание	218 392
Банковское обслуживание	20 400
Хоз.нужды	14 931
Услуги спецдепозитария	47 500
Услуги аудиторской компании	100 000
Взнос в МАА	131 822
Перевод в доверительное управление	842 000
Непредвиденные расходы(интернет, штраф)	33 694
Расходы на проведение семинаров(аудитория, гостиницы)	481 490
Расходы, связанные с проверкой деятельности ответственных актуариев (без учета налогов - в январе 2018, всего 300 000 руб.)	205 335
НДФЛ с выплат ответственным актуариям	30 694
Итого	3 340 903

Голосовали:

Утвердить смету расходов Ассоциации на 2017 г. : «За» - 137

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Ревизор Ассоциации Вольпян М.Г. с докладом о проверке хозяйственной деятельности Ассоциации. Он отметил, что все расходы проводились в соответствии с Уставом Ассоциации гильдии актуариев и были подтверждены аудиторским заключением.

Голосовали:

Утвердить доклад Ревизора Ассоциации: «За» - 137

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. с докладом о нарушениях и принятых мерах дисциплинарного воздействия.

Голосовали:

Утвердить меры дисциплинарного воздействия: «За» - 137

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Белянкин Г.А. с докладом о работе и плане работы комитетов.

Голосовали:

Утвердить отчеты и планы работы комитетов: «За» - 137

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Новиков В.В. Им предложено провести в последней декаде января семинар по актуальным вопросам страхования иного, чем страхование жизни. Кроме того, по актуарным моделям в страховании провести выездной симпозиум в г. Ярославль весной 2018 г. План семинаров на осень 2018 г. обсудить на следующем Общем Собрании.

Голосовали:

Утвердить Шишкина С.А. ответственным за проведение семинара по актуальным вопросам страхования иного, чем страхование жизни, поручить Директору Денисову Д.В. оказывать Шишкину С.А. необходимую помощь: «За» - 137

Решение принято единогласно.

Утвердить Новикова В.В. ответственным за проведение выездного симпозиума в г. Ярославль, поручить Директору Денисову Д.В. оказывать Новикову В.В. необходимую помощь: «За» - 137

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Новиков В.В. Им была дана информация по предстоящему актуарному конгрессу в г. Берлине в 2018 г.

Председатель Собрания
Новиков Владимир Викторович _____

Секретарь Собрания
Денисов Дмитрий Витальевич _____

Приложение № 1
к Протоколу № 3/17
Общего Собрания членов
Ассоциации гильдия актуариев
от 26 декабря 2017 г.

Фамилия	Имя	Отчество
Адамович	Михаил	Александрович
Алиева	Анна	Александровна
Аржанов	Алексей	Анатольевич
Бабушкин	Максим	Борисович
Баранова	Анна	Дмитриевна
Баскаков	Валерий	Николаевич
Белоцкий	Александр	Леонидович
Белянкин	Георгий	Андреевич
Бойков	Андрей	Владимирович
Бородин	Кирилл	Валентинович
Бусаров	Василий	Алексеевич
Веденина	Любовь	Константиновна
Вольпян	Михаил	Георгиевич
Воронин	Федор	Сергеевич
Воронин	Андрей	Валерьевич
Галахов	Игорь	Владимирович
Галкина	Мария	Борисовна
Галушко	Юрий	Владимирович
Голачева	Светлана	Владимировна
Горбачев	Олег	Геннадьевич
Горбачев	Николай	Васильевич
Гришкевич	Татьяна	Анатольевна
Гундиенков	Владимир	Анатольевич
Давыдов	Георгий	Эрикович
Давыдова	Наталья	Александровна
Денисов	Дмитрий	Витальевич
Дмитревская	Елена	Николаевна
Дронов	Евгений	Михайлович
Дубов	Виталий	Анатольевич
Дьяченко	Михаил	Иванович
Евсеева	Ольга	Васильевна
Ефимов	Михаил	Константинович
Жигалкин	Максим	Юрьевич
Жуков	Юрий	Витальевич
Завриев	Сергей	Константинович
Зайцев	Максим	Борисович
Зарецкий	Александр	Михайлович
Иваненко	Александра	Владимировна
Ирхина	Наталья	Александровна

Ицелев	Александр	Александрович
Калинин	Николай	Николаевич
Кардашевский	Николай	Игоревич
Кислякова (Шаповалова)	Ольга	Владимировна
Клепиков	Константин	Викторович
Колгушкин	Павел	Александрович
Коротких	Екатерина	Александровна
Костюченко	Павел	Анатольевич
Котловобовский	Игорь	Борисович
Кривошеев	Дмитрий	Алексеевич
Кротова	Татьяна	Викторовна
Кудрявцев	Андрей	Алексеевич
Кузнецов	Николай	Леонидович
Кулешова	Юлия	Анатольевна
Курилова	Вера	Казимировна
Курносова	Елена	Сергеевна
Кутуков	Валерий	Борисович
Ланда	Татьяна	Сергеевна
Лельчук	Александр	Львович
Летков	Роман	Владимирович
Лисицина	Мария	Владимировна
Литвинов	Александр	Сергеевич
Лобанова	Мария	Михайловна
Макарова	Мария	Евгеньевна
Малашенкова	Оксана	Ивановна
Малых	Дмитрий	Николаевич
Маничев	Владимир	Михайлович
Масленков	Сергей	Александрович
Милахин	Владимир	Александрович
Михайлова	Ирина	Александровна
Мокеев	Дмитрий	Александрович
Муравлев	Дмитрий	Алексеевич
Неверов	Андрей	Алексеевич
Никишина	Вера	Алексеевна
Новиков	Владимир	Викторович
Новикова (Орехова)	Ксения	Николаевна
Ольшанская (Оленина)	Ирина	Витальевна
Ольшанский	Кирилл	Александрович
Палкин	Андрей	Владимирович
Патокин	Дмитрий	Ильич
Пашкеева	Александра	Викторовна
Позднякова	Елена	Георгиевна

Порошина	Светлана	Олеговна
Радченко	Владислав	Игоревич
Рудковский	Антон	Сергеевич
Рязанов	Михаил	Владимирович
Сафонов	Андрей	Валентинович
Сафонова	Елена	Львовна
Седиков	Мурат	Хамедович
Селиванова	Анна	Вячеславовна
Сергеева (Коновалова)	Надежда	Александровна
Серегин	Станислав	Зиафатович
Соломатина	Любовь	Евгеньевна
Сосина	Юлия	Владимировна
Стяжков	Игорь	Вячеславович
Сухинин	Владимир	Юрьевич
Тимаков	Арсений	Леонидович
Томилова	Наталья	Сергеевна
Ухоботов	Андрей	Викторович
Федотов	Дмитрий	Николаевич
Филиппов	Владимир	Борисович
Харитоновна	Наталья	Валерьевна
Черемисов	Михаил	Анатольевич
Чудина	Ирина	Николаевна
Шарапов	Евгений	Сергеевич
Шашлов	Максим	Юрьевич
Шепарнев	Николай	Валерьевич
Шестаков	Иван	Петрович
Шишкин	Сергей	Александрович
Шоломицкий	Алексей	Геннадьевич
Яненко	Евгений	Александрович
Яранцева	Екатерина	Андреевна
Коновалов	Владислав	Борисович
Брызгалина	Ольга	Александровна
Ермошина	Анастасия	Михайловна
Пантелеев	Михаил	Сергеевич
Руденко	Игорь	Викторович
Шур	Владимир	Сергеевич
Багатурия	Шалва	Зурабович
Бирючев	Олег	Иванович
Бородкина	Марина	Игоревна
Назарова	Ольга	Дмитриевна
Рыбаков	Никита	Александрович
Смирнова	Дарья	Константиновна
Волгин	Тимофей	Андреевич
Горняков	Иван	Николаевич

Дергачева	Анастасия	Валерьевна
Каржау	Медет	Аскарулы
Кудрявцева	Мария	Александровна
Малинина	Елена	Николаевна
Машечкин	Алексей	Игоревич
Медницкий	Алексей	Николаевич
Моспанов	Александр	Викторович
Невливащенко	Евгений	Владиславович
Тихомирова	Анастасия	Валерьевна
Шалбузов	Камиль	Джавидович
Юрьев	Константин	Владимирович
Волченкова	Евгения	Сергеевна

Председатель Собрания
Новиков Владимир Викторович _____

Секретарь Собрания
Денисов Дмитрий Витальевич _____