

**Протокол № 05/07/2018**  
**заседания Правления Ассоциации гильдия актуариев**  
**от 05 июля 2018 года**

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** Новиков В.В., Горбачев Н.В., Попов Д.В., Радченко В.И., Сафонов А.В., Малых Д.Н., Аржанов А.А., Баскаков В.Н., Белянкин Г.А.

Итого 9 чел. Кворум имеется.

**Приглашенные лица:** директор СРО Ассоциация гильдия актуариев Денисов Д.В., Тимаков А.Л.

**Повестка дня:**

1. Выборы председателя Правления
2. Формирование дисциплинарного комитета
3. Формирование контрольного комитета
4. Разное

**По вопросу № 1.**

Члены Правления Белянкин Г.А., Радченко В.И., Баскаков В.Н. предложили избрать Председателем Правления Новикова В.В.

**На голосование поставлены следующие проекты решений:**

1. Избрать Председателем Правления Новикова Владимира Викторовича.

**Результаты голосования:**

9 человек - «за»

**Решение принято**

**По вопросу № 2.**

Член Правления Радченко В.И. сообщил информацию о необходимости формирования Дисциплинарного комитета решением Правления. Проведено обсуждение количественного состава и кандидатур в состав дисциплинарного комитета.

**На голосование поставлены следующие проекты решений:**

1. Определить количественный состав Дисциплинарного комитета в 7 человек
2. Избрать в состав комитета следующих членов Гильдии актуариев
  - a. Котловский И.Б. – председатель
  - b. Тимаков А.Л. – заместитель председателя
  - c. Ицелев А.А.
  - d. Новикова К.Н.
  - e. Дмитриевская Е.Н.
  - f. Шашлов М.Ю.
  - g. Палкин А.В.

**Результаты голосования:**

9 человек - «за». За решение 2.d голосовали 8 человек ЗА, В.Новиков не участвовал в голосовании.

**Решение принято**

### **По вопросу № 3.**

Член Правления Аржанов А.А. сообщил информацию о необходимости формирования Контрольного комитета решением Правления. Проведено обсуждение количественного состава и кандидатур в состав контрольного комитета.

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

1. Определить количественный состав Контрольного комитета в 7 человек
2. Избрать в состав комитета следующих членов Гильдии актуариев
  - a. Ольшанский К.А. – председатель,
  - b. Томилова Н.С.,
  - c. Ефимов М.К.,
  - d. Рудковский А.С.,
  - e. Голачева С.В.,
  - f. Кислякова О.В.,
  - g. Шишкин С.А.

#### **Результаты голосования:**

9 человек - «за».

**Решение принято**

### **По вопросу № 4.1**

Председатель Правления Новиков В.В. сообщил о просьбе члена Гильдии Т. Кротовой направить представителей Гильдии актуариев в рабочую группу по формированию модели катастроф для Банка России. Обсудили неопределенность в задачах и целях этой рабочей группы.

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

1. Запросить официальное письмо с описанием функционала и задач этой группы.  
Отв. Новиков В.В. Срок – до 12 июля 2018 года.
2. Рассмотреть вопрос по существу после получения запроса.

#### **Результаты голосования:**

9 человек - «за».

**Решение принято**

### **По вопросу № 4.2**

Председатель Правления Новиков В.В. сообщил о письме главного актуария ВСК по вопросу формирования резервов при страховании ответственности застройщиков. Член Правления Сафонов А.В. дал комментарии относительно первичного рассмотрения запроса.

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

1. Довести письмо до сведения каждого члена Правления, в рабочем порядке подготовить ответ. Срок – до 13 июля 2018 года. Отв. Новиков В.В.

#### **Результаты голосования:**

9 человек - «за».

**Решение принято**

**По вопросу № 4.3**

Председатель Правления Новиков В.В. предложил отметить добросовестную и активную работу А.Л.Тимакова в предыдущем составе правления, в том числе при организации Съезда актуариев МАА в 2016 году, Российского актуарного симпозиума в 2017 году.

**На голосование поставлены следующие проекты решений:**

1. Объявить благодарность А.Л.Тимакову за активную работу в составе Правления Гильдии актуариев в 2015-2018 годы.

**Результаты голосования:**

9 человек - «за».

**Решение принято**

Председатель Правления

Ассоциации гильдия актуариев

Новиков В.В.