

Выписка
из ПРОТОКОЛА № 5/19
Общего Собрания членов
Ассоциации гильдия актуариев

Дата проведения собрания: 25 июля 2019 г.

Время проведения общего собрания: с 18 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин.

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

ВСЕГО Членов – 173 (сто семьдесят три)

ПРИСУТСТВОВАЛИ – 115 (сто пятнадцать) 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 –Мокеев Антон Васильевич, Никифоров Семен Юрьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Общие вопросы регламента проведения
2. Отчет Председателя Правления Ассоциации
3. Отчет Директора Ассоциации
4. Отчет Ревизора Ассоциации
5. Утверждение финансового отчета, сметы Ассоциации
6. Выборы директора Ассоциации
7. Утверждение документа «Классификация нарушений и дисциплинарных мер в отношении актуариев»
8. Разное
 - О проведении Московского актуарного форума;
 - О проведении актуарного симпозиума;
 - О проведении актуарной конференции «Вызовы 2019».

Голосование – утвердить повестку дня

За 115 Против 0 Воздержался 0

По 1 вопросу повестки:

- Общее время проведения – до 120 минут
- Время на доклады:
 1. Общие вопросы регламента проведения – до 5 минут
 2. Отчет Председателя Правления Ассоциации – до 25 минут
 3. Отчет Директора Ассоциации – до 15 минут
 4. Отчет Ревизора Ассоциации – до 15 минут

5. Утверждение финансового отчета, сметы Ассоциации. – до 10 минут
6. Выборы Директора Ассоциации. – до 15 минут
7. Утверждение документа «Классификация нарушений и дисциплинарных мер в отношении актуариев». – до 30 минут
8. Разное: - до 15 минут
 - Решение о начале вопросов или прений принимает Председатель Собрания
 - Вопросы – 1 минута на выступление
 - Прения:
 - Выступления с места – 1 минута, максимальное количество выступлений – 3 в течение одних прений

Голосование –

За 115 Против 0 Воздержался 0

По 2 вопросу повестки

Проект решения:

Утвердить отчет

Голосование:

За 115 Против 0 Воздержался 0

По 3 вопросу повестки:

Проект решения:

Утвердить отчет

Голосование:

За 115 Против 0 Воздержался 0

По вопросу 4 повестки:

Утвердить отчет Ревизора (Приложение 2)

Голосование:

За 115 Против 0 Воздержался 0

По вопросу 5 повестки:

Утвердить финансовый отчет (Приложение 3) за 2018 г. и смету на 2019 г. (Приложение 4)

Голосование:

За 115 Против 0 Воздержался 0

Утвердить срок сдачи членских взносов за 2019 г. 31 декабря 2019 г.

Голосование:

За 81 Против 31 Воздержался 4

По вопросу 6 повестки:

Утвердить на пост директора Ассоциации Денисова Дмитрия Витальевича

Голосование:

За 115 Против 0 Воздержался 0

По вопросу 7 повестки:

Принять документ «Классификация нарушений и дисциплинарных мер в отношении актуариев» в редакции 2 при наличии дополнения

Дополнение: Критерием наличия нарушения степени тяжести 1 и 2 является результат принятия решения более 66 % от состава дисциплинарного комитета

Голосование:

За 61 Против 45 Воздержался 9

Поручить Контрольному и Дисциплинарному комитетам доработать текущие регламенты, при необходимости разработать дополнительные нормативный документ во исполнение принятой «Классификация нарушений и дисциплинарных мер в отношении актуариев» и представить на утверждение Правления в срок до 1 октября 2019 года.

За 115 Против 0 Воздержался 0

По вопросу 8

Проект решения:

- Принять к сведению информацию о проведении актуарной конференции «Вызовы 2019» в сентябре 2019 года.
- Принять к сведению информацию о проведении Московского актуарного форума в октябре-ноябре 2019 года
- Принять к сведению информацию о проведении Российского актуарного симпозиума в декабре 2019 года

Голосование:

За 115 Против 0 Воздержался 0

Директор Ассоциации гильдия актуариев

Денисов Д.В.

**Список участников Общего Собрания членов
Ассоциации гильдия актуариев**

№	Фамилия	Имя	Отчество
1	Адамович	Михаил	Александрович
2	Алиева	Анна	Александровна
3	Аржанов	Алексей	Анатольевич
4	Бабайлова	Нина	Александровна
5	Баскаков	Валерий	Николаевич
6	Белоцкий	Александр	Леонидович
7	Белянкин	Георгий	Андреевич
8	Бирючев	Олег	Иванович
9	Бойков	Андрей	Владимирович
10	Брызгалина	Ольга	Александровна
11	Бусаров	Василий	Алексеевич
12	Веденина	Любовь	Константиновна
13	Волгин	Тимофей	Андреевич
14	Вольпян	Михаил	Георгиевич
15	Воронин	Федор	Сергеевич
16	Воронин	Андрей	Валерьевич
17	Галахов	Игорь	Владимирович
18	Галкина	Мария	Борисовна
19	Галушко	Юрий	Владимирович
20	Голачева	Светлана	Владимировна
21	Горбачев	Олег	Геннадьевич
22	Горбачев	Николай	Васильевич
23	Горняков	Иван	Николаевич
24	Гундиенков	Владимир	Анатольевич
25	Гусева	Елена	Николаевна
26	Давыдова	Наталья	Александровна
27	Денисов	Дмитрий	Витальевич
28	Дмитревская	Елена	Николаевна
29	Евсеева	Ольга	Васильевна
30	Ефимов	Михаил	Константинович
31	Жуков	Юрий	Витальевич
32	Загайнова	Анастасия	Денисовна
33	Зайцев	Максим	Борисович
34	Иваненко	Александра	Владимировна
35	Ирхина	Наталья	Александровна
36	Ицелев	Александр	Александрович

37	Кислякова (Шаповалова)	Ольга	Владимировна
38	Клепиков	Константин	Викторович
39	Козлов	Михаил	Леонидович
40	Колгушкин	Павел	Александрович
41	Колосков	Алексей	Федорович
42	Коновалов	Владислав	Борисович
43	Коротких	Екатерина	Александровна
44	Котловобовский	Игорь	Борисович
45	Кривошеев	Алексей	Алексеевич
46	Кривошеев	Дмитрий	Алексеевич
47	Кротова	Татьяна	Викторовна
48	Кудрявцев	Андрей	Алексеевич
49	Кузнецов	Николай	Леонидович
50	Курилова	Вера	Казимировна
51	Курносова	Елена	Сергеевна
52	Кутуков	Валерий	Борисович
53	Ланда	Татьяна	Сергеевна
54	Летков	Роман	Владимирович
55	Литвинов	Александр	Сергеевич
56	Лобанова	Мария	Михайловна
57	Малашенкова	Оксана	Ивановна
58	Масленков	Сергей	Александрович
59	Машечкин	Алексей	Игоревич
60	Милахин	Владимир	Александрович
61	Михайлова	Ирина	Александровна
62	Мокеев	Дмитрий	Александрович
63	Мокеев	Антон	Васильевич
64	Моспанов	Александр	Викторович
65	Муравлев	Дмитрий	Алексеевич
66	Мустафина	Анастасия	Владимировна
67	Назарова	Ольга	Дмитриевна
68	Никишина	Вера	Алексеевна
69	Новиков	Владимир	Викторович
70	Новикова (Орехова)	Ксения	Николаевна
71	Орехова (Денисова)	Татьяна	Александровна
72	Патокин	Дмитрий	Ильич
73	Пашкеева	Александра	Викторовна
74	Порошина	Светлана	Олеговна
75	Придаткин	Дмитрий	Петрович
76	Радченко	Владислав	Игоревич
77	Руденко	Игорь	Викторович

78	Рудковский	Антон	Сергеевич
79	Рыбаков	Никита	Александрович
80	Рыков	Дмитрий	Олегович
81	Рязанов	Михаил	Владимирович
82	Самойлова (Ермошина)	Анастасия	Михайловна
83	Сафонов	Андрей	Валентинович
84	Сафонова	Елена	Львовна
85	Седиков	Мурат	Хамедович
86	Селиванова	Анна	Вячеславовна
87	Серегин	Станислав	Зиафатович
88	Смирнова (Чернецова)	Дарья	Константиновна
89	Смоляков	Федор	Александрович
90	Соболев	Александр	Николаевич
91	Соломатина	Любовь	Евгеньевна
92	Сосина	Юлия	Владимировна
93	Стяжков	Игорь	Вячеславович
94	Сухинин	Владимир	Юрьевич
95	Томилова	Наталья	Сергеевна
96	Ухоботов	Андрей	Викторович
97	Фатеев	Владимир	Владимирович
98	Федотов	Дмитрий	Николаевич
99	Филиппов	Владимир	Борисович
100	Халикян	Жасмина	Егишеевна
101	Харитоновна	Наталья	Валерьевна
102	Хрусталеv	Максим	Игоревич
103	Черемисов	Михаил	Анатолевич
104	Чудина	Ирина	Николаевна
105	Шаблин	Евгений	Юрьевич
106	Шалбузов	Камиль	Джавидович
107	Шарапов	Евгений	Сергеевич
108	Шепарнев	Николай	Валерьевич
109	Шестаков	Иван	Петрович
110	Шишкин	Сергей	Александрович
111	Шишкина (Позднякова)	Елена	Георгиевна
112	Шоломицкий	Алексей	Геннадьевич
113	Юрьев	Константин	Владимирович
114	Яненко	Евгений	Александрович
115	Яранцева	Екатерина	Андреевна

Директор Ассоциации гильдия актуариев

Денисов Д.В.

ОТЧЕТ РЕВИЗОРА

по результату проверки финансово-хозяйственной деятельности «Ассоциации гильдии актуариев» за 2018 год.

г. Москва

25 июля 2019 года.

Ревизор, избранный 28 июня 2018 года на Общем Собрании членов Ассоциации гильдии актуариев, осуществил проверку финансово-хозяйственной деятельности «Ассоциации гильдии актуариев» по результатам 2018 года в соответствии с Положением о порядке деятельности ревизора.

При проведении проверки были использованы следующие документы:

- Протокол № 4/18 Общего Собрания членов Ассоциации гильдия актуариев;
- Основные положения Устава Гильдии актуариев;
- Положение о порядке деятельности ревизора;
- Аудиторское заключение Саморегулируемой организации «Ассоциации гильдия актуариев» за 2018 год;
- Бухгалтерская отчетность за 2018 год.

Контроль финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации в части ревизии расходования денежных средств проводился на базе банковской и бухгалтерской выписок по лицевому счёту «Ассоциация гильдия актуариев» (далее – выписки) за период с 01/01/2018 по 31/12/2018. Выписки была предоставлены в виде реестров за 2018 год.

Ревизор обращает внимание, что при сопоставлении данных выписок с данными отчёта о целевом использовании средств, отражённого в аудиторском заключении, не было выявлено расхождений.

Финансовая деятельность.

Согласно представленным документам общая величина поступлений в 2018 году составила 3 417 тыс. руб.. Детализация величины поступлений представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Статьи поступлений в 2018 году

Членские взносы:	1 409 тыс. руб.
Выручка от оказания услуг:	1 847 тыс. руб.
Штрафы:	160 тыс. руб.
Прочее:	1 тыс. руб.

Следует отметить, что в аудиторском заключении используется иная детализация статей поступлений денежных средств, что не позволяет сделать однозначное сопоставление данных, однако общая величина поступлений в целом по выписке соответствует величине, отражённой в аудиторском заключении.

Расходование средств включает следующие основные направления:

- фонд оплаты труда, налоги с ФОТ;
- оплата поставщикам (в том числе за организацию и проведение услуг по аренде);
- страховые взносы;
- комплекс услуг, связанных с проверкой деятельности ответственных актуариев;
- бухгалтерское обслуживание;
- проведение аудиторской проверки;
- членские взносы в МАА;
- договор доверительного управления;
- хозяйственные нужды;
- прочее.

Величина расходов составляет 3 338 тыс. руб..

По факту проведения проверки можно сделать следующие выводы:

1. Все расходы Ассоциации за 2018 год признаны целевыми и соответствуют уставным целям устава Ассоциации Гильдии Актуариев.
2. Деятельность Ассоциации в 2018 году осуществлялась в соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
3. Данные бухгалтерского реестра в целом соответствуют данным отчёта о целевом использовании средств, отражённых в аудиторском заключении «Ассоциации гильдии Актуариев».
4. Нарушений и замечаний проверяющих органов нет.

Заключение.

Отчетность Ассоциации перед налоговой инспекцией предоставляется в срок. Замечаний не имеется. По результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 году Ревизор считает работу Ассоциации удовлетворительной. Финансово-хозяйственная деятельность отвечает Уставным требованиям Ассоциации. Ревизор рекомендует Правлению Ассоциации признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации за 2018 год удовлетворительной.

Ревизор Ассоциации гильдии Актуариев
Шестаков
Директор Ассоциации гильдия актуариев

И.П.

Денисов Д.В.

Приложение 3

Финансовый отчет за 2018 г

Статья доходов расходов	Остаток на начало (тыс. руб)	Доходы (тыс. руб)	Расходы (тыс. руб)	Остаток на конец (тыс. руб)
Поступило членских взносов		1408.500		
Поступило штрафов		160		
Выручка от оказания услуг		1846.9777		
Возврат излишне перечисленных страховых взносов		1.492		
ФОТ			1026.600	
НДФЛ с ФОТ			153.400	
Взносы с ФОТ			437.037	
Договоры ГПХ			205.333	
НДФЛ с договоров ГПХ			30.685	
Взносы с договоров ГПХ			63.960	
Оплата поставщикам			1032.512	
В том числе:				
за услуги спецдепозитария			50.000	
Бухгалтерское обслуживание			300.795	
Спецоценка условий труда			30.000	
Аудиторские услуги			110.000	
Аренда помещений			533.935	
Оплата лицензии			2.500	
Поддержка интернет ресурса			1.392	
Создание сертификата ключа			3.000	
Доменное имя			0.890	
Оплата налога по упрощенной системе налогообложения			53.181	
Банковские услуги			24.143	
Хоз. нужды			19.164	
Членские взносы в МАА			131.501	
Доверительное управление			160	
Итого	1185.744	3416.969	3337.518	1265.195

Директор Ассоциации гильдия актуариев

Денисов Д.В.

Приложение 4

Смета на 2019 г.

Статья доходов/расходов	Остаток на начало (тыс. руб)	Доходы (тыс. руб)	Расходы (тыс. руб)	Остаток на конец (тыс. руб)
Поступило членских взносов		1 500,00		
Выручка от оказания услуг		1 900,00		
ФОТ			1 087,00	
НДФЛ с ФОТ			163,00	
Взносы с ФОТ			380,00	
Договора ГПХ			205,00	
НДФЛ с договоров ГПХ			31,00	
Взносы с договоров ГПХ			64,00	
Оплата поставщикам			1 180,00	
за услуги спецдепозитария			50,00	
Бухгалтерское обслуживание			350,00	
Аудиторские услуги			130,00	
Аренда помещений для проведения семинаров			600,00	
Хоз, ИТ и прочие расходы			50,00	
Оплата налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения			100,00	
Банковские услуги			30,00	
Членские взносы в МАА			150,00	
Итого	1 265,20	3 400,00	3 390,00	1 275,20

Директор Ассоциации гильдия актуариев

Денисов Д.В.