

Протокол № 08/10/2019

заседания Правления Ассоциации гильдия актуариев от 08 октября 2019 года

Присутствовали: Члены Правления Новиков В.В., Горбачев Н.В., Радченко В.И., Сафонов А.В., Аржанов А.А, Баскаков В.Н. Попов Д.В., Кузнецов А.Л., Смирнов С.Н.

Итого 9 чел. Кворум имеется

Приглашенные лица: Шишкин С.А., Тимаков А.Л., Кислякова О.А., Дмитревская Е.А., Денисов Д.В., Калинин Н.Н. (по первому вопросу)

Повестка дня и принятые решения:

1. О рассмотрении апелляции на решение Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: О результатах проведения контрольных и дисциплинарных мер в отношении проверки деятельности ответственного актуария Калинина Н.Н. О содержании и обосновании апелляции ответственного актуария Калинина Н.Н.

(Калинин Н.Н., Тимаков А.Л., Дмитревская Е.Н., Кислякова О.В., Шишкин С.А., Новиков В.В., Горбачев Н.В., Радченко В.И., Сафонов А.В., Аржанов А.А, Смирнов С.Н., Попов Д.В.)

РЕШИЛИ:

1. Апелляцию ответственного актуария Калинина Н.Н. отклонить.

Голосование. За – 8 голосов, против – 0, воздержался – 1

2. В соответствии с решением Дисциплинарной комиссии направить в Банк России ходатайство об исключении из реестра ответственных актуариев Калинина Н.Н. с возможностью восстановления в реестре в течение года с момента исключения при условии успешного прохождения аттестации.

Голосование. За – 8 голосов, против – 0, воздержался – 1

3. Рекомендовать Калинину Н.Н. принять участие в мероприятиях по повышению квалификации в области актуарных расчетов по ОСАГО.

Голосование. За – 9 голосов, против – 0, воздержался – 0

2. О назначении размера штрафов по ранее принятым решениям Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: О результатах проведения контрольных и дисциплинарных мер в отношении проверки деятельности ответственного актуария Леткова Р.В. и Бородина К.В.

(Тимаков А.Л., Дмитриевская Е.Н., Шишкин С.А., Новиков В.В., Радченко В.И., Сафонов А.В., Аржанов А.А.)

РЕШИЛИ:

1. В срок до 1 ноября 2019 года определить количество нарушений, на основании отчетов КК, и осуществить расчет согласно принятому Общим собранием документу. Отв. Дисциплинарная комиссия и Контрольный комитет.

Голосование. За – 9 голосов, против – 0, воздержался – 0

3. Об изменении состава контрольного комитета

СЛУШАЛИ: О предложении по изменению состава

(Шишкин С.А., Новиков В.В.)

РЕШИЛИ:

1. Исключить из состава Контрольного комитета Ефимова М.К.
2. Включить в состав Контрольного комитета Курносову Е.С.

Голосование. За – 9 голосов, против – 0, воздержался – 0

4. Разное

4.1. Об установлении срока формирования регламента

СЛУШАЛИ: О переносе срока в связи с необходимостью разделения технических и экспертных функций в Контрольном комитете

(Шишкин С.А., Тимаков А.Л. Горбачев Н.В. Сафонов А.В.)

РЕШИЛИ:

1. Установить срок создания регламента – до 31.12.2019 года

Голосование. За – 9 голосов, против – 0, воздержался – 0

4.2. О формировании позиции по методике мониторинга тарифов Федеральной антимонопольной службы

СЛУШАЛИ: О переносе срока в связи с необходимостью разделения технических и экспертных функций в Контрольном комитете

(Новиков В.В. Шишкин С.А., Попов Д.В. Сафонов А.В.)

РЕШИЛИ:

1. В срок до 11 октября 2019 года сформировать инициативную группу по подготовке мнения о сфере применимости указанной методики.

Голосование. За – 9 голосов, против – 0, воздержался – 0

4.3. О семинаре компании Интерфакс по теме проекта положения о платёжеспособности страховых организаций

СЛУШАЛИ: О получении приглашения

(Денисов Д.В.)

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об актуарном семинаре 15.10.2019, проводимом «Интерфакс» и разослать информацию по членам Ассоциации.

Голосование. За – 9 голосов, против – 0, воздержался – 0

Директор Ассоциации гильдия актуариев

Денисов Д.В.