

Протокол № 20/08/2020

заседания Правления Ассоциации гильдия актуариев

20 августа 2020 года

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

Итого _10_ чел. Кворум имеется.

Приглашенные лица: Денисов Д.В., Котлобовский И.Б., Ольшанский К.А.

Повестка дня:

1. Проведение Общего Собрания.

СЛУШАЛИ: Об инициативе по проведению общего собрания, наличия возможностей проведения в очном режиме при условии риска ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой.

(Новиков В.В. Денисов Д.В.)

Решение:

Провести Общее Собрание Ассоциации 22 сентября 2020 г. с 18.00 до 21.00, начало регистрации 17.00 по адресу Место проведения: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34.

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. О приеме новых членов в Ассоциацию гильдия актуариев
7. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации лиц, потерявших контакты с Ассоциацией и не уплачивающих членские взносы
8. Разное:
 - а. Проведение Российского актуарного симпозиума в ноябре-декабре 2020
 - б. Участие членов Ассоциации в Конференции ответственных актуариев в октябре 2020 года

Результаты голосования. За – 10 голосов. Принято единогласно.

2. Об обращении в дисциплинарный комитет.
Докладчик: Новиков В.В.

СЛУШАЛИ:

А). Об обращении члена Ассоциации Бородин К.В. на заседании Дисциплинарного комитета с запросом на возмещение расходов, понесенных им для представительства в суде. Дисциплинарный комитет в силу того, что вопрос не находится в его компетенции, передал запрос в Правление.

Б). Информацию о том, что Дисциплинарный комитет принял решение о размере штрафа, наложенного в отношении Бородин К.В. с учетом предложений Контрольного комитета по устранению ряда нарушений указанным актуарием.

В). Информацию о содержании решения суда в отношении возмещения судебных издержек Бородину К.В..

(Новиков В.В. Котлобовский И.Б. Кузнецов Н.Л. Радченко В.И. Баскаков В.Н. Горбачев Н.В. Денисов Д.В. Малых Д.Н. Белянкин Г.А.)

Решение:

1. Ввиду того, что К.В. Бородин согласен со всеми пунктами допущенных нарушений, уточненных и зафиксированных Контрольным комитетом по его запросу и подтвержденных Дисциплинарным комитетом Ассоциации 07.08.2020 года, не отрицает объективности подхода к оценке допущенных нарушений, компенсация расходов К.В. Бородин на представительство в суде или иные цели не предусмотрена Уставом и иными нормативными документами Ассоциации, Правление не находит возможности удовлетворить запрос и рекомендует К.В. Бородину обратиться с данным вопросом к Общему Собранию.
2. Правление безусловно считает необходимым уплатить судебные издержки в размере 6 000 руб. в соответствии с решением суда по предъявлению исполнительного листа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования. За – 10 голосов. Принято единогласно.

3. Разное

а. Конференция ответственных актуариев в октябре 2020 года

б. Российский актуарный симпозиум в декабре 2020 года

Решение:

Принять участие как соорганизатор в конференции ответственных актуариев в октябре 2020 года

Сформировать программу и выбрать место проведения актуарного симпозиума в декабре 2020 года к 22.09.2020.

Результаты голосования. За – 10 голосов. Принято единогласно.

Председатель Правления

В.В. Новиков