

**ПРОТОКОЛ № 7/21**  
**Общего Собрания членов**  
**Ассоциации гильдия актуариев**

Дата проведения собрания: 15 июля 2021 г.  
Время проведения общего собрания: с 18 ч. 00 мин. до 20 ч. 20 мин.  
Место проведения общего собрания: в дистанционном режиме

**ВСЕГО Членов – 180 (сто семьдесят восемь)**  
**ПРИСУТСТВОВАЛИ – 109 (сто девять) 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 –Малинина Елена Александровна, Юрьев**  
**Константин Владимирович**

**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. Определение количественного состава, избрание Правления Ассоциации
7. Разное:
  - 7.1. Проведение Российского актуарного симпозиума в ноябре-декабре 2020
  - 7.2. Участие членов Ассоциации в Конференции ответственных актуариев в октябре 2020 года
  - 7.3. О приеме новых членов и исключение из Ассоциации лиц, не уплачивающих членские взносы
    - а.

Голосование – утвердить повестку дня

За   108   Против   0   Воздержался   1  

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 15 минут
6. Определение количественного состава, избрание Правления Ассоциации – до 45 минут

7. Голосование –

За 108 Против 0 Воздержался 1

По 2 вопросу повестки

Проект решения:

Принять к сведению

Голосование:

За 108 Против 0 Воздержался 1

По 3 вопросу повестки:

Проект решения:

Утвердить отчет

Голосование:

За 108 Против 0 Воздержался 1

По вопросу 4 повестки:

Утвердить отчет Ревизора(Приложение 2)

Голосование:

За 108 Против 0 Воздержался 1

По вопросу 5 повестки:

Утвердить финансовый отчет (Приложение 3) за 2019 г. и смету на 2020 г. (Приложение 4)

Голосование:

За 108 Против 0 Воздержался 1

По вопросу 6 повестки:

Избрать Правление в следующем составе:

#### Независимые члены Правления

- **Белолипецкий Александр Алексеевич — Вычислительный центр им. А.А.Дородницына. Федеральный исследовательский центр информатики и управления Российской Академии Наук. Зав. сектором, доктор наук.**
- **Лотоцкая Татьяна Викторовна — ФСС, руководитель департамента**
- **Ванин Степан Андреевич — Директор по развитию бизнеса на страховом рынке, SAS Институт Россия/СНГ**
- **Попов Дмитрий Владимирович — председатель комитета ТСП РСА и ВСС**
- **Смирнов Сергей Николаевич — Член Совета по актуарной деятельности ЦБ РФ, профессор, директор лаборатории финансовой инженерии и риск менеджмента НИУ ВШЭ**

#### Члены Правления от Ассоциации гильдия актуариев

- **Новиков Владиир**

**Викторович**

- **Горбачев Николай  
Васильевич**
- **Сафонов Андрей  
Валентинович**
- **Белянкин Георгий  
Андреевич**
- **Аржанов Алексей  
Анатоьевич**
- **Баскаков Валерий  
Николаевич**
- **Радченко Владислав  
Игоревич**
- **Кузнецов Николай  
Леонидович**
- **Кудрявцев Андрей  
Алексеевич**
- **Селиванова Анна  
Вячеславовна**

По вопросу 7 повестки:

- 7.1. Провести актуарный симпозиум в ноябре-декабре 2021.
- 7.2. Организовать участие членов Ассоциации в Конференции ответственных актуариев в октябре 2021 года
- 7.3. Утвердить решение о принятии новых членов, вступивших в 2020 г. Указать на необходимость исключения из Ассоциации лиц, не уплачивающих членские взносы в течение трех лет и не участвующих в работе Ассоциации.

Приложение 1.

1	Адамович	Михаил	Александрович
2	Андрусяк	Михаил	Сергеевич
3	Аржанов	Алексей	Анатолевич
4	Баранова	Анна	Дмитриевна
5	Баскаков	Валерий	Николаевич
6	Белоцкий	Александр	Леонидович
7	Белянкин	Георгий	Андреевич
8	Бородин	Кирилл	Валентинович
9	Бородкина	Марина	Игоревна
10	Брызгалина	Ольга	Александровна
11	Веденина	Любовь	Константиновна
12	Волченкова	Евгения	Сергеевна
13	Вольпян	Михаил	Георгиевич
14	Воронин	Федор	Сергеевич
15	Воронин	Андрей	Валерьевич
16	Галахов	Игорь	Владимирович
17	Голачева	Светлана	Владимировна
18	Горбачев	Олег	Геннадьевич
19	Горбачев	Николай	Васильевич
20	Горняков	Иван	Николаевич
21	Гундиенков	Владимир	Анатолевич
22	Давыдов	Георгий	Эрикович
23	Давыдова	Наталья	Александровна
24	Денисов	Дмитрий	Витальевич
25	Дмитревская	Елена	Николаевна
26	Евсеева	Ольга	Васильевна
27	Ефимов	Мстислав	Дмитриевич
28	Загайнова	Анастасия	Денисовна
29	Зайцев	Максим	Борисович
30	Иваненко	Александра	Владимировна
31	Ирхина	Наталья	Александровна
32	Калинин	Николай	Николаевич
33	Кислякова (Шаповалова)	Ольга	Владимировна
34	Клепиков	Константин	Викторович
35	Козлов	Константин	Владимирович
36	Козлов	Михаил	Леонидович
37	Колгушкин	Павел	Александрович
38	Колосков	Алексей	Федорович
39	Коновалов	Владислав	Борисович
40	Коротких	Екатерина	Александровна
41	Котловобский	Игорь	Борисович

42	Котов	Вадим	Юрьевич
43	Кротова	Татьяна	Викторовна
44	Кудрявцев	Андрей	Алексеевич
45	Кудрявцева	Мария	Александровна
46	Кузнецов	Николай	Леонидович
47	Ланда	Татьяна	Сергеевна
48	Лельчук	Александр	Львович
49	Летков	Роман	Владимирович
50	Лисицина	Мария	Владимировна
51	Лобанова	Мария	Михайловна
52	Макарова	Мария	Евгеньевна
53	Малашенкова	Оксана	Ивановна
54	Малек	Жульетта	Жоржевна
55	Малинина	Елена	Александровна
56	Малых	Дмитрий	Николаевич
57	Маничев	Владимир	Михайлович
58	Масленков	Сергей	Александрович
59	Маслихин	Михаил	Владимирович
60	Медницкий	Алексей	Николаевич
61	Милахин	Владимир	Александрович
62	Михайлова	Ирина	Александровна
63	Моспанов	Александр	Викторович
64	Назарова	Ольга	Дмитриевна
65	Никифоров	Семен	Юрьевич
66	Никишина	Вера	Алексеевна
67	Новиков	Владимир	Викторович
68	Новикова (Орехова)	Ксения	Николаевна
69	Ольшанская (Оленина)	Ирина	Витальевна
70	Ольшанский	Кирилл	Александрович
71	Палкин	Андрей	Владимирович
72	Пантелеев	Михаил	Сергеевич
73	Парфеньева	Анастасия	Евгеньевна
74	Патокин	Дмитрий	Ильич
75	Придаткин	Дмитрий	Петрович
76	Радченко	Владислав	Игоревич
77	Рудковский	Антон	Сергеевич
78	Самойлова (Ермошина)	Анастасия	Михайловна
79	Селиванова	Анна	Вячеславовна
80	Сергеева (Коновалова)	Надежда	Александровна
81	Серегин	Станислав	Зиафатович
82	Смольная	Юлия	Александровна
83	Соболев	Александр	Николаевич

84	Соломатина	Любовь	Евгеньевна
85	Сосина	Юлия	Владимировна
86	Стяжков	Игорь	Вячеславович
87	Суханова	Надежда	Александровна
88	Сухинин	Владимир	Юрьевич
89	Тимаков	Арсений	Леонидович
90	Томилова	Наталья	Сергеевна
91	Фатеев	Владимир	Владимирович
92	Федорченко	Вячеслав	Анатолевич
93	Царицанская	Юлия	Юрьевна
94	Шалбузов	Камиль	Джавидович
95	Шарапов	Евгений	Сергеевич
96	Шепарнев	Николай	Валерьевич
97	Шестаков	Иван	Петрович
98	Шефер	Денис	Александрович
99	Шишкин	Сергей	Александрович
100	Шоломицкий	Алексей	Геннадьевич
101	Юрьев	Константин	Владимирович
102	Яненко	Евгений	Александрович
103	Авдеев	Евгений	Ефремович
104	Гришин	Данил	Серафимович
105	Дейнекина	Ирина	Олеговна
106	Филатов	Андрей	Сергеевич
107	Господарик	Дмитрий	Юрьевич
108	Лукьяненко	Артур	Александрович
109	Шур	Владимир	Сергеевич

## Финансовый отчет за 2020 г

Статья доходов расходов	Остаток на начало (тыс. руб)	Доходы (тыс. руб)	Расходы (тыс. руб)	Остаток на конец (тыс. руб)
Поступило членских взносов		1983,50		
Поступило штрафов				
Выручка от оказания услуг		1079,98		
Возврат излишне перечисленных страховых взносов				
ФОТ			1088,13	
НДФЛ с ФОТ			162,58	
Взносы с ФОТ			367,88	
Договоры ГПХ			342,24	
НДФЛ с договоров ГПХ			51,14	
Взносы с договоров ГПХ			106,61	
Оплата поставщикам			500,3	
В том числе:				
за услуги спецдепозитария			60,00	
Бухгалтерское обслуживание			300,92	
Аудиторские услуги			110,00	
Аренда помещений			21,00	
Поддержка интернет ресурса			1,39	
Создание сертификата ключа			2,5	
Лицензия на право использования ПО КриптоПро			3,6	
Доменное имя			0,89	
Оплата налога по упрощенной системе налогообложения			24,14	
Банковские услуги			27,03	
Хоз. нужды			8,78	
Членские взносы в МАА			153,02	
Оплата по постановлению ФССП			6,0	
Итого	1603,81	3063,48	2 837,85	1 829,44

## Смета на 2021 г.

Статья доходов/расходов	Остаток на начало (тыс. руб)	Доходы (тыс. руб)	Расходы (тыс. руб)	Остаток на конец (тыс. руб)
Поступило членских взносов		1 800,00		
Выручка от оказания услуг		1 500,00		
ФОТ			1 087,00	
НДФЛ с ФОТ			163,00	
Взносы с ФОТ			380,00	
Договора ГПХ			342,35	
НДФЛ с договоров ГПХ			51,77	
Взносы с договоров ГПХ			106,88	
Оплата поставщикам			830,00	
за услуги спецдепозитария			50,00	
Бухгалтерское обслуживание			350,00	
Аудиторские услуги			130,00	
Аренда помещений для проведения семинаров			250,00	
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	1 829,44	3 300,00	3 241,00	1 888,44



**ОТЧЕТ РЕВИЗОРА**  
**по результату проверки финансово-хозяйственной деятельности**  
**«Ассоциации гильдии актуариев» за 2020 год.**

г. Москва

15 июля 2021 года.

Ревизор Ассоциации гильдии актуариев, осуществил проверку финансово-хозяйственной деятельности «Ассоциации гильдии актуариев» по результатам 2020 года в соответствии с Положением о порядке деятельности ревизора.

При проведении проверки были использованы следующие документы:

- Основные положения Устава Гильдии актуариев;
- Положение о порядке деятельности ревизора;
- Аудиторское заключение Саморегулируемой организации «Ассоциации гильдия актуариев» за 2020 год;
- Бухгалтерская отчетность за 2020 год.

Контроль финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации в части ревизии расходования денежных средств проводился на базе бухгалтерской выписки по лицевому счёту «Ассоциация гильдия актуариев» (далее – выписка) за период с 01/01/2020 по 31/12/2020. Выписка была предоставлена в виде реестров за 2020 год.

**Финансовая деятельность.**

По факту проведения проверки финансовой деятельности можно сделать следующие выводы:

1. Все расходы Ассоциации за 2020 год признаны целевыми и соответствуют уставным целям устава Ассоциации Гильдии Актуариев.
2. Деятельность Ассоциации в 2020 году осуществлялась в соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
3. Данные бухгалтерского реестра в целом соответствуют сумме изменения показателей между 2019 и 2020 годами отчёта о целевом финансировании бухгалтерского баланса, подтвержденного 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 2020 году Ревизор считает работу Ассоциации удовлетворительной. Финансово-хозяйственная деятельность отвечает Уставным требованиям Ассоциации. Ревизор рекомендует Правлению Ассоциации признать финансово-хозяйственную деятельность Фонда за 2020 год удовлетворительной.

Ревизор Ассоциации гильдии Актуариев

И.П. Шестаков