Протокол

внеочередного общего собрания членов общественного объединения «Общество Актуариев Казахстана»

Дата проведения: 29 октября 2022 год

Форма проведения: очная, дистанционно посредством конференц-связи (zoom)

Собрание избрало Медеубаева М. председателем собрания, Тимиргалеева С. - секретарем

Менеджер Общества представила список членов по состоянию на 28 октября 2021 год. Согласно списку общая численность действующих членов составила 56 человек, на собрании присутствовало 30 человек (Абселемова Назым, Ажгалиева Айман, Аукенов Айдар, Бабажанов Ерлан, Байжанов Саян, Байменова Лаура, Далеева Зауреш, Елдесбай Куралай, Әбіш Найля, Жапакова Айслу, Исмухамбетова Жанат, Исхакова Гульнара, Каирбекова Сауле, Калиева Ажар, Келменбетов Ербол, Коптлеуов Мухтар, Медеубаев Меиржан, Мирзалиев Аскар, Рассилова Жанат, Сихова Гульдана, Сырымбаева Жанар, Темирбекова Кульпаш, Тимиргалеев Серик, Токаева Анар, Уржумова Дина, Худайбергенов Нариман, Шевченко Владимир, Шойбеков Бекежан, Асылбекова Карлыгаш, Рахимжанова Мира). Кворум имеется.

Секретарь собрания предложил рассмотреть повестку дня и утвердить вопросы повестки, по которым необходимо принять решение.

Далеева З. сообщила о необходимости создания отдельного специализированного комитета по стандартам актуарной практики для соответствия требованиям международной ассоциации актуариев и законодательству о саморегулировании.

Уржумова Д. сообщила о том, что Общество нуждается в активизации своих членов, в противном случае Обществу угрожает распад и утрата членства в международной ассоциации актуариев. На первом этапе необходимо выработать стратегический план действий и далее планы работ по направлениям. Необходима инициативная рабочая группа по разработке проекта стратегии, ее обсуждения и последующего утверждения на общем собрании членов Общества.

Поступило предложение дополнить повестку дня вопросом о создании комитета по стандартам актуарной практики, а также вопросом о создании рабочей комиссии по разработке проекта стратегии Общества.

Председатель предложил проголосовать за утверждение следующей повестки собрания:

Вопрос 1: **О текущем положении дел в Обществе.**

Вопрос 2: **Об обязательности личного участия членов Общества в работе по меньшей мере одного из комитетов, комиссий и иного специализированного органа Общества.**

Вопрос 3: **О легитимизации результатов опросов и голосований в группе «Общество Актуариев Казахстана» в приложении Telegram**

Вопрос 4: **О создании Комитета по стандартам актуарной практики**

Вопрос 5: **О создании рабочей группы (комиссии) по разработке проекта стратегии Общества**

Повестка дня утверждена единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступила Уржумова Д., Медеубаев М., Тимиргалеев С. участники выразили мнение, что текущее положение дел в Обществе является неудовлетворительным и признали необходимость проведения мер для исправления ситуации и дальнейшего развития Общества.

Председатель собрания предложил проголосовать по первому вопросу: «Принять к сведению ситуацию в Обществе»

Результаты голосования: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0, не голосовали -1

По первому вопросу решили «Принять к сведению ситуацию в Обществе»

По вопросам 2, 3, 4 и 5 повестки дня выступали Уржумова Д., Исмухамбетова Ж., Далеева З., Медеубаев М., Коптлеуов М., Сихова Г., Байменова Л., Елдесбай К., Абиш Н., Тимиргалеев С., Мирзалиев А., Бабажанов Е. и другие участники.

Председатель собрания предложил проголосовать по второму вопросу: «Кто за введение обязательности участия каждого члена Общества в работе какого-либо комитета, комиссии и иного специализированного органа Общества?»

Результаты голосования: «ЗА» -25, «ПРОТИВ» -4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0, не голосовали -1

По второму вопросу решили «Каждый член Общества обязан принимать участие в работе какого-либо комитета, комиссии и иного специализированного органа Общества»

Председатель собрания предложил проголосовать по третьему вопросу: «Кто за признание легитимными (имеющими юридическую силу) результатов голосования и опросов в приложении Telegram (в группе «Общество Актуариев Казахстана»)?»

Результаты голосования: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -5, не голосовали -1

По третьему вопросу решили «Результаты голосования и опросов в приложении Telegram (в группе «Общество Актуариев Казахстана») признать легитимными (имеющими юридическую силу)»

Председатель собрания предложил проголосовать по четвертому вопросу: «Кто за создание специализированного органа - Комитета по стандартам актуарной практики?»

Результаты голосования: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -3, не голосовали -1

По четвёртому вопросу решили «Создать специализированный орган – Комитет по стандартам актуарной практики»

Председатель собрания предложил проголосовать по пятому вопросу: «Кто за создание рабочей группы (комиссии) по разработке проекта стратегии Общества?»

Результаты голосования: «ЗА» - 27, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2, не голосовали -1

По пятому вопросу решили: «Создать рабочую группу по разработке проекта стратегии Общества»

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____