Протокол

внеочередного общего собрания членов общественного объединения «Общество Актуариев Казахстана»

Дата проведения: 02 февраля 2022 год

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

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

Так как, Повторное собрание Кворум не обязателен.

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

По первому вопросу: Тимиргалеев С. Сообщил что выслал в Ватсап результаты голосование комитетов по руководителям. Но возник вопрос в комитете Профессиональной этике. Был выбран Сайран Сейдигазимов Руководителем который является не полным членом, что не противоречить Уставу, но чтобы не было разногласии по этому избранный Руководитель дал самоотвод. По этому, было предложено провести повторное избрание руководителей. Соответственно Заместитель Руководителя Ринат Шакенов стал Руководителем Комитета по профессиональной этике. Заместителем Комитета по профессиональной этике стала следующим по списку Назым Абселемова.

Был комментарий по данному вопросу. Дина Уржумова рассказала историю практики голосования по Профессиональной стандарты практики. Так как ранее ассоциированных актуариев было больше. Чтобы не было лобби было сделано, что могут только по вопросам по стандартам этики голосовать только действительные члены общества.

Также было вынесено на голосования количество членов правления.

Председатель собрания предложил проголосовать по первому вопросу.

1 вопрос: Включать в члены правления заместителей комитетов?
Результат голосования
Только Председатели комитетов – 9 голосов;
Председатели Комитетов с заместителями – 15 голосов.
Председатель собрания предложил проголосовать по количеству членов правления 5 или 9?
2 вопрос: выборы 9 кандидатов в качестве Правления?
За – 18
Против – 0
Воздержался – 2
Председатель собрания предложил проголосовать по выбору Исполнительного директора Общества. В качестве кандидатуры было предложено действующий Исполнительный директор Медеубаев М.А.
3 вопрос: Медеубаев Меиржан- исполнительный директор?
За – 22
Против – 0
Воздержался – 0
Председатель собрания предложил проголосовать по утверждению Комитета связи с общественностью.
4 вопрос: утвердить Комитет связи с общественностью (3 вопрос по повестке дня)
За – 25

Против – 0
Воздержался – 0
Были вопросы Жаннат Исмухамбетовой могут ли голосовать те которые Выдвигаются. Был отвечен что можно. Так как депутаты и Президенты тоже голосуют.

Зауреш Долеева сказала, что не нужно вносить изменения в устав так как, в уставе написано, что можно создавать комитеты. Было предложено рассмотреть данный вопрос на правления.

Председатель собрания предложил снять 4 вопрос с повестки дня.

4 вопрос Снять с повестки Дня Выборы и утверждения официальной аббревиатуры Общества и связанные сними вопросы.

За – 24
Против – 0
Воздержался – 0

Было предложено Председателем собрания исключить из Повестки дня вопрос о Планах работы Комитетов. Так как не было высланы Планы работы комитетов исполнительному директору.
Высказались с поддержанием данной инициативы Уржумова Д, Далеева З., Иманбердиев Д.
5 вопрос: исключить из Повестки Конференции вопрос о Планах работ Комитетов
За – 24
Против – 0
Воздержался – 0

Председатель спросил есть ли у участников вопросы которые нужны включить на сегодняшней конференции (6 вопрос по повестке дня).
Иманбердиев Догдырбек Предложил включить вопрос по выбору ревизионной комиссии.
Председатель собрания предложил проголосовать по включению в Повестку Конференции вопрос о ревизионной комиссии.
6 вопрос: включить в Повестку Конференции вопрос о ревизионной комиссии
За – 18
Против – 0
Воздержался – 0

Уржумовой Д. было предложено избрать членов ревизионной комиссии.

6* вопрос: члены ревизионной комиссии
Сайран, Мира и Гульнара – 11 голосов;
Сайран и Мира – 5 голосов;
Гульнара и Мира – 2 голоса.
Дополнительно Председатель собрания дал комментарий по проведению конференции. В частности что при объявлении конференции, конференция не проводится с первого раза. Все проходит со второго раза. Так как там не обязательно кворум. Есть люди, которые вообще не участвуют на конференции. Сказал что данное явления не правильное.

Уржумова Дина: Сообщила, что квалификационная комиссия планирует разработать методику повышение квалификации в котором данный вопрос отразится. Прописать процедуры по участью работе Общества и вынести потом данную процедуру на конференцию. Предложила данный вопрос оставить на поздний период. Так как данный вопрос требует детального рассмотрения. И завешенной позиции каким образом работу в обществе будем требовать и контролировать.

Председатель собрания _____

Секретарь собрания Медетбаев М. _____