

Протокол № 3 от 23 марта 2017 года

23 марта 2017 года состоялось внеочередное заседание Совета Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» в очном формате.

По вопросам Совета Ассоциации СПКФР были приняты следующие решения:

### **Повестка заседания**

- 1. О приеме новых членов в состав Ассоциации.**
- 2. Отчет о деятельности Ассоциации в 2016 году.**
- 3. О заключении Ревизионной комиссии.**
- 4. О Генеральном директоре Ассоциации.**
- 5. О составе Совета Ассоциации.**
- 6. О составе Ревизионной комиссии Ассоциации.**
- 7. О ежегодных членских взносах.**
- 8. О внесении изменений в Устав Ассоциации.**
- 9. Разное.**

### **Решили:**

#### **1. О приеме новых членов в состав Ассоциации**

Принять в состав Ассоциации:

- ООО «ЦОК Профessional», директор Скворцов Александр Михайлович;
- ООО Консалтинговое агентство "СоффиАнн, генеральный директор Хабибова Ирина Валериевна.

#### **2. Отчет о деятельности Ассоциации в 2016 году**

- утвердить отчет о деятельности Ассоциации в 2016 году (прилагается);
- объявить благодарность Д.К. Маштакеевой за проделанную работу по развитию и укреплению Ассоциации;
- не принимать в состав Ассоциации компании, не имеющих полномочий ЦОК, но рекламирующих свои услуги по проведению профессиональных экзаменов;
- создать Координационный совет руководителей ЦОКов. Проводить регулярный мониторинг их деятельности с рассмотрением его итогов на Аккредитационном совете СПКФР. Председателем Координационного совета назначить А.Н. Корищенко.

#### **3. О заключении Ревизионной комиссии**

Утвердить заключение Ревизионной комиссии Ассоциации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2016 год (прилагаются). Финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации за 2016 год признать удовлетворительной.

#### **4. О Генеральном директоре Ассоциации**

Избрать генеральным директором Ассоциации на новый двухлетний срок Маштакееву Диану Каримовну.

#### **5. О составе Совета Ассоциации**

- Увеличить количественный состав Совета до 31 человека;
- Вывести из состава Совета:

ЦАРЕВА Кирилла Александровича (Объединенная лизинговая ассоциация);

ШЕВЧЕНКО Дмитрия Владимировича (Ассоциация факторинговых компаний); 3.  
ВОЛКОВА Константина Алексеевича (Национальная фондовая ассоциация).

- Избрать в состав Совета:

НАСИБЯН Седу Саркисовну, декана Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;

КРАСНОВУ Ольгу Владимировну, директора системы Главбух;

ЛЕБЕДЕВА Алексея Витальевича, президента Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе;

ЧЕРНОМАЗА Сергея Николаевича, президента Международного фонда содействию образованию.

#### **6. О составе Ревизионной комиссии Ассоциации**

Избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации в следующем составе:

1. Беспалов Андрей Евгеньевич
2. Князева Наталья Владимировна
3. Овчинников Константин Иванович

#### **7. О ежегодных членских взносах**

Для членов Ассоциации увеличить ежегодные членские взносы за 2017 год на 75%, а с 1 января 2018 года — на 25% от размера взносов на 2016 г.:

	На 2016 г. (тыс. руб.)	на 2017 г. (тыс. руб.)	с 01.01.2018 г. (тыс. руб.)
Некоммерческие организации	50	87,5	100
Образовательные организации	50	87,5	100
Коммерческие организации	150	262,5	300

с 01.04.2017 г. для вновь вступающих организаций в состав Ассоциации ежегодные членские взносы увеличить на 100 %.

## **8. О внесении изменений в Устав Ассоциации**

В соответствии с изменениями, в законодательстве и нормативной базе по независимой оценке квалификации, внести изменения в Устав Ассоциации (прилагаются).

Переименовать Ассоциацию в Ассоциацию участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка», сокращенное наименование — СПКФР.

Исполнительной дирекции провести работу по официальной регистрации Устава с принятыми изменениями и дополнениями.

## **9. Разное**

- Подписать Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций» и Ассоциацией «Национальный Совет по оценочной деятельности».
- Подписать Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций», Ассоциацией «Развитие квалификаций и компетенций в Поволжском регионе» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса».