

Протокол № 5 от 22 марта 2018 года

22 марта 2018 года состоялось очередное заседание Совета Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» в очном формате.

Повестка дня:

- 1. О приеме новых членов в состав Ассоциации и исключении из состава Ассоциации.**
- 2. Об отчете о деятельности Ассоциации в 2017 году и плане работы на 2018 год.**
- 3. Об отчете Ревизионной комиссии за 2017 год.**
- 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации. Утверждение отчета о доходах и расходах за 2017 год.**
- 5. Об утверждении плана доходов и расходов на 2018 г.**
- 6. Об избрании Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), Председателя Совета и его заместителей.**
- 7. Об избрании состава ревизионной комиссии.**
- 8. О Положении о членстве в Ассоциации.**
- 9. Разное.**

Решили:

- 1. О приеме новых членов в состав Ассоциации и исключении из состава Ассоциации.**
 - 1.1. Принять в члены Ассоциации «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»:
 1. Профессиональный союз адвокатов России, председатель Кривошеев Сергей Алексеевич.
 2. АНО «Южное региональное агентство развития квалификаций», генеральный директор Рыбчинская Ирина Владимировна.
 3. Аудиторская палата России, председатель Гусаков Владимир Анатольевич
 - 1.2. Исключить из членов Ассоциации «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»:
 1. ООО «Академия стратегического управления», руководитель Симанков Владислав Владимирович;
 2. НИ «Институт кредитного менеджмента», руководитель Кашин Станислав Владимирович;
 3. Коллегия адвокатов г. Москвы «Современные юридические решения», руководитель Демченко Павел Геннадьевич;
 4. Общероссийская общественная организация «Ассоциация искусствоведов», руководитель Якимович Александр Клавдианович;

5. Частное образовательное учреждение высшего образования «Международный институт рынка», руководитель Чумак Вадим Геннадьевич.

2. Об отчете о деятельности Ассоциации в 2017 году и плане работы на 2018 год.

Утвердить отчет о деятельности Ассоциации в 2017 году и план работы на 2018 год (прилагается).

3. Об отчете Ревизионной комиссии за 2017 год.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии Ассоциации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2017 (прилагается). Финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации за 2017 год признать удовлетворительной.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации. Утверждение отчета о доходах и расходах за 2017 год.

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации (прилагается)
- Утвердить отчет о доходах и расходах за 2017 год (прилагается)

5. Об утверждении плана доходов и расходов на 2018 г.

Утвердить план доходов и расходов Ассоциации на 2018 год (прилагается).

6. Об избрании Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), Председателя Совета и его заместителей.

6.1. Избрать новый состав СПКФР на следующие три года:

1. **Арт Ян Александрович**, председатель Совета Ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов
2. **Афанасьев Сергей Анатольевич**, заместитель Председателя Правления ПФР
3. **Беляев Сергей Георгиевич**, президент Национального Союза профессионалов антикризисного управления
4. **Беляков Сергей Юрьевич**, председатель правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР)
5. **Березовой Олег Владимирович**, председатель Финансово-банковской ассоциации, Генеральный директор Финансово-банковской ассоциации Евроазиатского сотрудничества (ФБА ЕАС)
6. **Верещагин Виктор Владимирович**, президент Русского общества управления рисками
7. **Войлуков Алексей Арнольдович**, вице-президент Ассоциации «Россия»
8. **Гусаков Владимир Анатольевич**, председатель совета Ассоциации «Аудиторская палата России»
9. **Джикович Владимир Велйкович**, президент Ассоциации банков Северо-Запада
10. **Корищенко Константин Николаевич**, председатель наблюдательного совета Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков

11. **Краснова Ольга Витальевна**, директор системы «Главбух»
12. **Лебедев Алексей Витальевич**, президент фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе
13. **Лебедев Дмитрий Юрьевич**, председатель совета Фонда развития квалификаций и компетенций в СФО
14. **Максимцев Игорь Анатольевич**, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета
15. **Маштакеева Диана Каримовна**, заместитель Председателя Совета, генеральный директор Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»
16. **Милюков Анатолий Илларионович**, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков
17. **Михайлик Александр Георгиевич**, заместитель руководителя Федерального казначейства
18. **Мурычев Александр Васильевич**, председатель Совета, исполнительный вице-президент РСПП
19. **Насибян Седа Саркисовна**, декан факультета финансов и банковского дела РАНХиГС
20. **Обаева Алма Сакеновна**, председатель Правления НП «Национальный платежный совет»
21. **Петровская Елена Владимировна**, генеральный директор НП Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки»
22. Представитель Минфина России (по согласованию)
23. **Русакова Анастасия Сергеевна**, президент НИ «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров»
24. **Скобара Вячеслав Владимирович**, председатель Совета НИ «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»
25. **Сонин Алексей Михайлович**, директор НИ «Институт внутренних аудиторов»
26. **Угрюмов Константин Семенович**, президент СРО Национальная ассоциация Негосударственных пенсионных фондов
27. **Харламов Сергей Константинович**, советник первого заместителя Председателя Банка России
28. **Хасаев Габибулла Рабаданович**, ректор Самарского государственного экономического университета
29. **Хоружий Людмила Ивановна**, президент института профессиональных бухгалтеров России
30. **Эскиндаров Михаил Абдурахманович**, ректор Финансового университета при Правительстве РФ
31. **Юргене Игорь Юрьевич**, президент Всероссийского союза страховщиков

6.2. Избрать председателем СПКФР:

- **Мурычева Александра Васильевича**, члена Национального совета по развитию профессиональных квалификаций при Президенте РФ, исполнительного вице-президента РСПП

6.3. Избрать заместителями председателя СПКФР:

- Маштакееву Диану Каримовну, генерального директора Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»
- Сони́на Алексе́я Михайловича, директора НП «Институт внутренних аудиторов»

7. Об избрании состава ревизионной комиссии.

Избрать состав ревизионной комиссии:

1. Беспалов Андрей Евгеньевич, председатель ревизионной комиссии
2. Черномаз Сергей Николаевич
3. Арт Ян Александрович

8. О Положении о членстве в Ассоциации.

- Утвердить Положение о членстве в Ассоциации (прилагается.)
- Оставить размер членских взносов в размере, утвержденном в 2017 году.
- Продлить срок уплаты членских взносов за 2018 год до 30 апреля 2018 года.

9. Разное.

9.1. О Прекращении деятельности Аккредитационного совета при СПКФР

Прекратить деятельность Аккредитационного совета при СПКФР и создать две рабочие группы при СПКФР по профессионально-общественной аккредитации (ПОА) и независимой оценке квалификации (НОК).

9.2. О создании службы мониторинга и внутреннего контроля при СПКФР

- Создать службу мониторинга и внутреннего контроля при СПКФР
- Назначить руководителем службы мониторинга и внутреннего контроля - Курганова Дмитрия Михайловича.
- Установить, что служба мониторинга и внутреннего контроля осуществляет деятельность при Председателе Совета Ассоциации.

9.3. Об утверждении наград СПКФР

9.3.1. Учредить следующие виды поощрений в Ассоциации СПКФР:

1. **Благодарность** - «За активную работу по развитию Ассоциации СПКФР»
2. **Почетную грамоту** - «За большой вклад в развитие системы независимой оценки квалификации»
3. **Почетный знак** - «За особые заслуги в развитии Ассоциации СПКФР и независимой системы квалификаций в стране»

9.3.2. Поручить генеральному директору разработать Положение о наградах Ассоциации СПКФР.

9.3.3. Объявить **Благодарность** членам Ассоциации:

1. **Арт Ян Александрович**, председатель Совета Ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов
2. **Каменева Екатерина Анатольевна**, Проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
3. **Корищенко Константин Николаевич**, председатель наблюдательного совета Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков
4. **Краснова Ольга Витальевна**, директор системы «Главбух»
5. **Лебедев Алексей Витальевич**, президент Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе
6. **Медведев Георгий Алексеевич**, Руководитель аппарата председателя Совета Ассоциации «Россия»
7. **Петровская Елена Владимировна**, генеральный директор НИ Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки»
8. **Русакова Анастасия Сергеевна**, НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров»
9. **Скобара Вячеслав Владимирович**, председатель Президентского Совета НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»
10. **Сонин Алексей Михайлович**, директор НП "Институт внутренних аудиторов"
11. **Хоружий Людмила Ивановна**, президент института профессиональных бухгалтеров России