

**ПРОТОКОЛ**  
**Очередного общего собрания членов**  
**Ассоциации участников финансового рынка**  
**«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»**

Дата проведения:	21 марта 2019 года
Время проведения:	16.00-18.00
Место проведения:	г. Москва, Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 214, Финансовый университет при Правительстве РФ
Форма проведения:	очная

Повестка дня:

1. Отчет о деятельности Ассоциации СПКФР в 2018 году и план работы на 2019 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации; отчета о доходах и расходах за 2018 год; плана доходов и расходов на 2019 год.
4. Внесение изменений в Устав Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка».
5. Об избрании Совета, Председателя Совета и генерального директора Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка».
6. Об избрание состава Ревизионной комиссии.
7. Разное.
  - 7.1. О вступлении Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» в Финансово-банковскую ассоциацию ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).

**1. Отчет о деятельности Ассоциации СПКФР в 2018 году и план работы на 2019 год.**

**Решили:**

1. Признать работу Ассоциации СПКФР удовлетворительной.
2. Утвердить отчет о деятельности Ассоциации СПКФР в 2018 году и план работы на 2019 год (прилагаются).

## **2. Отчет Ревизионной комиссии за 2018 год.**

### **Решили:**

2.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СПКФР и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации СПКФР за 2018 год.

2.2. Финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации СПКФР за 2018 год признать удовлетворительной.

## **3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации; отчета о доходах и расходах за 2018 год; плана доходов и расходов на 2019 год.**

### **Решили:**

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СПКФР.
- Утвердить отчет о доходах и расходах за 2018 год.
- Утвердить план доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

## **4. Внесение изменений в Устав Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка».**

### **Решили:**

Утвердить Устав Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» в новой редакции (прилагается).

## **5. Об избрании Совета, Председателя Совета и генерального директора Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка».**

В связи с принятыми поправками в Устав Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка», в том числе о расширении срока полномочий руководящих органов СПКФР до 5 лет.

### **Решили:**

- Избрать Совет Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» сроком на 5 лет (состав прилагается).

- Избрать Председателем Совета Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» Мурычева Александра Васильевича сроком на 5 лет.
- Избрать генеральным директором Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» Маштакееву Диану Каримовну сроком на 5 лет.

## **6. Об избрании состава Ревизионной комиссии.**

### **Решили:**

Избрать состав Ревизионной комиссии:

- Беспалов Андрей Евгеньевич, председатель ревизионной комиссии;
- Магдеев Денис Хафизович, исполнительный директор Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих;
- Шпис Александр Владимирович, генеральный директор Ассоциации «Развитие квалификаций и компетенций в Поволжском регионе».

## **7. Разное.**

### **7.1. О вступлении Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» в Финансово-банковскую ассоциацию ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).**

### **Решили:**

Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» подать документы на вступление в Финансово-банковскую ассоциацию ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).