

Протокол №29

заседания Совета

Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования
(НАСФП)

г.Москва

27 января 2022г.

Место проведения: дистанционно, с использованием телекоммуникационных средств.

Время начала заседания: 17:00

Время окончания заседания: 19:00

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета:

1. Член Совета Косолапов Е.В.
2. Член Совета Спиринов С.А.
3. Член Совета Макаров С.В.
4. Член Совета Красавина Е.В.
5. Независимый член Совета Васильев М.Ю.
6. Член Совета Кикевич С.А.
7. Член Совета Баева Е.П.
8. Член Совета Лазерсон Дж.
9. Независимый член Совета Сафиуллин М.Ш.

В заседании приняли участие более половины членов Совета НАСФП (9 из 9), Кворум имеется. Совет правомочен принимать решения. Подсчет голосов производил директор НАСФП Паранич А.В.

Повестка дня:

1. О приеме новых членов
2. О принципах принятия решений о проведении мероприятий НАСФП и заключении договоров с партнерами НАСФП
3. О ходе подготовки конференций «Портфельные инвестиции для частных лиц» и «Биржевые фонды и ETF»
4. О размещении на сайте НАСФП информации о членах Ассоциации
5. Разное

Ход заседания:

Открыл заседание Председатель Совета Косолапов Е.В. и представил собравшимся повестку заседания.

Вопрос повестки 1. По первому вопросу повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с предложением принять в члены НАСФП Индивидуального предпринимателя Файнмана Игоря Викторовича, Индивидуального предпринимателя Салыхова Руслана Радусовича и Индивидуального предпринимателя Култышеву Нину Григорьевну.

Решения, поставленные на голосование:

1. Принять в члены НАСФП Индивидуального предпринимателя Файнмана

Игоря Викторовича

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.А.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиуллин М.Ш.	√		
Лазерсон Дж	√		
ИТОГО:	9	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (9 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 9 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

2. Принять в члены НАСФП Индивидуального предпринимателя Салыхова Руслана Радусовича

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.А.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиуллин М.Ш.	√		
Лазерсон Дж	√		
ИТОГО:	9	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (9 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 9 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

3. Принять в члены НАСФП Индивидуального предпринимателя Култышеву Нину Григорьевну

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.			√
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.А.	√		
Баева Е.П.			√

Сафиуллин М.Ш.	✓		
Лазерсон Дж			✓
ИТОГО:	6	0	3

В голосовании участвовали более половины членов Совета (9 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 6 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 3, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

Вопрос повестки 2. Член Совета Спирин С.А. предложил рассмотреть вопрос о согласовании с Советом всех мероприятий, проводимых НАСФП, а также вопрос о согласовании с Советом всех договоренностей с потенциальными партнерами НАСФП с целью уменьшить репутационные риски Ассоциации. Директор НАСФП предложил сохранить прежние решения Совета относительно мероприятий, а именно согласовывать с Советом только мероприятия, ориентированные на неограниченный круг участников. По Уставу НАСФП решение вопроса о договоренностях с партнерами относится к компетенции исполнительного органа. Члены Совета пришли к выводу об отсутствии необходимости дополнительного согласования этих договоренностей с Советом.

Решения поставленные на голосование:

1. Не вводить обязательную процедуру согласования с Советом договоров с партнерами НАСФП.
2. Не вводить обязательную процедуру согласования с Советом решений о проведении закрытых мероприятий НАСФП.

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	✓		
Спирин С.А.	✓		
Макаров С.В.	✓		
Красавина Е.В.	✓		
Васильев М.Ю.	✓		
Кикевич С.А.	✓		
Баева Е.П.	✓		
Сафиуллин М.Ш.	✓		
Лазерсон Дж	✓		
ИТОГО:	9	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (9 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 9 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решения приняты.

Вопрос повестки 3. Директор НАСФП Паранич А.В. и заместитель директора НАСФП Андрианова Д.А. представили предварительный вариант программы конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц», запланированной на 19-20 февраля 2022 года.

Решения поставленные на голосование:

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц»

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.А.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиуллин М.Ш.	√		
Лазерсон Дж	√		
ИТОГО:	9	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (9 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 9 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

Вопрос повестки 4. Заместитель директора НАСФП Андрианова Д.А. представила проект технического задания для страницы сайта НАСФП, содержащей информацию о членах Ассоциации.

Решение поставленные на голосование:

1. Принять к сведению информацию о подготовке технического задания по доработке сайта НАСФП.

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.А.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиуллин М.Ш.	√		
Лазерсон Дж	√		
ИТОГО:	9	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (9 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 9 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

Вопрос повестки 5. Разное. Директор НАСФП Паранич А.В. сделал доклад о целесообразности изменения периода, на который разрабатывается смета НАСФП, с календарного года (1 января — 31 декабря) на период 1 мая - 30 апреля.

Решение поставленные на голосование:

1. Принять к сведению информацию об изменении периода, на который разрабатывается смета НАСФП

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.А.	√		
Баева Е.П.	√		
Сафиуллин М.Ш.	√		
Лазерсон Дж	√		
ИТОГО:	9	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (9 из 9), кворум для принятия решения есть, "За" - 9 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

Председатель Совета

Косолапов Е.В.

Секретарь заседания

Паранич А.В.