

Протокол №47
заседания Совета
Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования
(НАСФП)

г. Москва

22 декабря 2023 г.

Место проведения: в заочной форме
Время начала заседания: 12:00
Время окончания заседания: 13:30

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета:

1. Член Совета Косолапов Е.В.
2. Независимый член Совета Васильев М.Ю.
3. Член Совета Баева Е.П.
4. Член Совета Кикевич С.В.
5. Член Совета Красавина Е.В.
6. Независимый член Совета Сафиулин М.Ш.
7. Член Совета Тараповский С.П.
8. Независимый член Совета Лазерсон Дж.

В заседании приняли участие более половины членов Совета НАСФП (8 из 9), Кворум имеется. Совет правомочен принимать решения.
Подсчет голосов производил директор НАСФП Паранич А.В.

Повестка дня:

1. О приеме новых членов и исключении из членов
2. О предложениях Правового комитета НАСФП по поправкам в Устав НАСФП и Положение о членстве в НАСФП
3. Об итогах аудиторской проверки НАСФП
4. О планах по проведению публичных мероприятий НАСФП на следующий год
5. О процессе разработки учебника по финансовому планированию
6. Разное

Ход заседания:

Открыл заседание Председатель Совета Кикевич С.В. и представил собравшимся повестку заседания.

Вопрос повестки 1. По первому вопросу повестки выступил директор СРО НАСФП Паранич Андрей с предложением принять в члены СРО НАСФП Индивидуального предпринимателя Готальскую Инну Александровну, Индивидуального предпринимателя Новик Анжелу Эдуардовну, Индивидуального предпринимателя Ажимова Хайрбека Хайржановича, Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Бондс», Индивидуального предпринимателя Сидорову Анну Владимировну и исключить из членов НАСФП Индивидуального предпринимателя Кашина Александра Александровича в связи с прекращением деятельности.

Решения, поставленные на голосование:

1. Принять в члены СРО НАСФП Индивидуального предпринимателя Готальскую Инну Александровну

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.			√
Красавина Е.В.			√
Сафиулин М.Ш.	√		
Тараповский А.П.	√		
Лазерсон Дж.	√		
ИТОГО:	6	0	2

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, «За» - 6 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 2, голоса считал Паранич А.В.

Решение принято.

2. Принять в члены СРО НАСФП Индивидуального предпринимателя Новик Анжелу Эдуардовну

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Красавина Е.В.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
Тараповский А.П.	√		
Лазерсон Дж.	√		
ИТОГО:	8	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, «За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, голоса считал Паранич А.В.

Решение принято.

3. Принять в члены СРО НАСФП Индивидуального предпринимателя Ажимова Хайрбека Хайржановича

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.		√	
Красавина Е.В.		√	
Сафиулин М.Ш.	√		
Тараповский А.П.		√	
Лазерсон Дж.	√		
ИТОГО:	5	3	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, «За» - 5 голосов, «Против» - 3, «Воздержался» - 0, голоса считал

Паранич А.В.

Решение принято.

4. Принять в члены СРО НАСФП Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Бондс»

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Красавина Е.В.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
Тараповский А.П.	√		
Лазерсон Дж.	√		
ИТОГО:	8	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, «За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, голоса считал Паранич А.В.

Решение принято.

5. Принять в члены СРО НАСФП Индивидуального предпринимателя Сидорову Анну Владимировну

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.		√	
Васильев М.Ю.			√
Кикевич С.В.		√	
Баева Е.П.		√	
Красавина Е.В.		√	
Сафиулин М.Ш.		√	
Тараповский А.П.		√	
Лазерсон Дж.		√	
ИТОГО:	0	7	1

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, «За» - 0 голосов, «Против» - 7, «Воздержался» - 1, голоса считал Паранич А.В.

Решение не принято.

6. Исключить из членов НАСФП Индивидуального предпринимателя Кашина Александра Александровича в связи с прекращением деятельности

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Красавина Е.В.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
Тараповский А.П.	√		
Лазерсон Дж.	√		
ИТОГО:	8	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, «За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, голоса считал Паранич А.В.

Решение принято.

Вопрос повестки 2. По второму вопросу повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с докладом о предложениях Правового комитета НАСФП по поправкам в Устав НАСФП и Положение о членстве в НАСФП. В обсуждении приняли участие члены Совета НАСФП Тараповский А.П и Кикевич С.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. принять к сведению предложения Правового комитета НАСФП по поправкам в Устав НАСФП и Положение о членстве в НАСФП

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Красавина Е.В.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
Тараповский А.П.	√		
Лазерсон Дж.	√		
ИТОГО:	8	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, «За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, голоса считал Паранич А.В.

Решение принято.

Вопрос повестки 3. По третьему вопросу повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с докладом о результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности СРО НАСФП. Аудит подтвердил корректность ведения бухгалтерского учета СРО НАСФП

Решение, поставленное на голосование:

1. принять к сведению информацию об итогах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности СРО НАСФП

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Васильев М.Ю.	√		
Кикевич С.В.	√		
Баева Е.П.	√		
Красавина Е.В.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
Тараповский А.П.	√		
Лазерсон Дж.	√		

ИТОГО:	8	0	0
---------------	----------	----------	----------

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, «За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, голоса считал Паранич А.В.

Решение принято.

Вопрос повестки 4. По четвертому вопросу повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с докладом о планах по проведению публичных мероприятий СРО НАСФП в 2024 году. На следующий год планируется проведение пяти конференций:

1. Asset Allocation 2024
2. Портфельные инвестиции для частных лиц (2 раза)
3. Emerging markets 2024
4. Личное финансовое планирование

Решение, поставленное на голосование:

1. принять к сведению информацию о планируемых СРО НАСФП в 2024 году публичных мероприятиях

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	V		
Васильев М.Ю.	V		
Кикевич С.В.	V		
Баева Е.П.	V		
Красавина Е.В.	V		
Сафиулин М.Ш.	V		
Тараповский А.П.	V		
Лазерсон Дж.	V		
ИТОГО:	8	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, «За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, голоса считал Паранич А.В.

Решение принято.

Вопрос повестки 5. По пятому вопросу повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с докладом о ходе работ по созданию учебника по личному финансовому планированию. План работы над учебником выполняется, хотя и с существенным отставанием от первоначального графика. Близка к завершению работа над текстами первых пяти глав учебника.

Решение, поставленное на голосование:

1. принять к сведению информацию о ходе работ по созданию учебника по личному финансовому планированию

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	V		
Васильев М.Ю.	V		
Кикевич С.В.	V		
Баева Е.П.	V		

Красавина Е.В.	√		
Сафиулин М.Ш.	√		
Тараповский А.П.	√		
Лазерсон Дж.	√		
ИТОГО:	8	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (8 из 9), кворум для принятия решения есть, «За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, голоса считал Паранич А.В.

Решение принято.

Председатель Совета

С.В. Кикевич