

Протокол №23
заседания Совета
Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования
(НАСФП)

г.Москва

24 марта 2021г.

Место проведения: дистанционно, с использованием телекоммуникационных средств.

Время начала заседания: 15:00

Время окончания заседания: 16:20

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета:

1. Член Совета Косолапов Е.В.
2. Член Совета Спирин С.А.
3. Член Совета Макаров С.В.
4. Член Совета Красавина Е.В.
5. Независимый член Совета Сафиуллин М.Ш.

В заседании приняли участие более половины членов Совета НАСФП (5 из 5), Кворум имеется. Совет правомочен принимать решения.
Подсчет голосов производил директор НАСФП Паранич А.В.

Повестка дня:

1. О проекте новой редакции «Положения о членстве в НАСФП»
2. О проекте внутреннего стандарта «Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования (НАСФП) требований стандартов и иных внутренних документов НАСФП»
3. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета НАСФП
4. Разное

Ход заседания:

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

Вопрос повестки 1. По 1му вопросу повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с докладом о подготовленном для вынесения на Очередное общее собрание членов НАСФП проекте новой редакции «Положения о членстве НАСФП».

Решения, поставленные на голосование:

1. Согласовать проект новой редакции «Положения о членстве в НАСФП»
2. Вынести на утверждение Общим собранием членов НАСФП проект новой редакции «Положения о членстве в НАСФП»

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Сафиуллин М.Ш.	√		
ИТОГО:	5	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (5 из 5), кворум для принятия решения есть, "За" - 5 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал

Паранич А.В., особых мнений нет.
Решения приняты.

Вопрос повестки 2. По 2му вопросу повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с докладом о подготовленном для вынесения на Очередное общее собрание членов НАСФП проекте внутреннего стандарта «Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования (НАСФП) требований стандартов и иных внутренних документов НАСФП». Заместитель директора НАСФП Андрианова Д.А. предложила конкретизировать понятие «существенности потерь» клиентов вследствие нарушения членом НАСФП требований стандартов и иных внутренних документов НАСФП

Решения, поставленные на голосование:

1. Внести в текст внутреннего стандарта «Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования (НАСФП) требований стандартов и иных внутренних документов НАСФП» критерий существенности потерь клиентов вследствие нарушения членом НАСФП требований стандартов и иных внутренних документов НАСФП в размере 100 000 рублей

2. Согласовать проект внутреннего стандарта «Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования (НАСФП) требований стандартов и иных внутренних документов НАСФП»

3. Вынести на утверждение Общим собранием членов НАСФП проект внутреннего стандарта «Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования (НАСФП) требований стандартов и иных внутренних документов НАСФП»

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	✓		
Спирин С.А.	✓		
Макаров С.В.	✓		
Красавина Е.В.	✓		
Сафиуллин М.Ш.	✓		
ИТОГО:	5	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (5 из 5), кворум для принятия решения есть, "За" - 5 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решения приняты.

Вопрос повестки 3. По 3му вопросу повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с предложением об утверждении списка кандидатов в члены Совета НАСФП для вынесения на Очередное общее собрание членов НАСФП

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета НАСФП для вынесения на Очередное общее собрание членов НАСФП:

Кандидаты в независимые члены Совета НАСФП:

- Джозеф Лазерсон
- Михаил Васильев

Кандидаты в члены Совета НАСФП:

- Екатерина Баева
- Инна Баумгертнер
- Сергей Кикевич

- Алексей Тараповский
- Роман Томкив
- Михаил Штейнбок

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Сафиуллин М.Ш.	√		
ИТОГО:	5	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (5 из 5), кворум для принятия решения есть, "За" - 5 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решение принято.

Вопрос повестки 4. По 4му вопросу повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с докладом об поступившем заявлении о выходе из членов НАСФП от ИП Москвитина Екатерина Сергеевна и о заявлении на вступление в члены НАСФП от ИП Попова Алексея Сергеевича

Решения, поставленные на голосование:

1. Исключить из членов НАСФП Индивидуального предпринимателя Москвитину Екатерину Сергеевну на основании заявления
2. Принять в члены НАСФП Индивидуального предпринимателя Попова Алексея Сергеевич

Итоги голосования:

Член Совета НАСФП	За	Против	Воздержался
Косолапов Е.В.	√		
Спирин С.А.	√		
Макаров С.В.	√		
Красавина Е.В.	√		
Сафиуллин М.Ш.	√		
ИТОГО:	5	0	0

В голосовании участвовали более половины членов Совета (5 из 5), кворум для принятия решения есть, "За" - 5 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, голоса считал Паранич А.В., особых мнений нет.

Решения приняты.

Председатель Совета

Е.В.Косолапов

Секретарь заседания

А.В. Паранич