

**Протокол №22**  
заседания Совета  
Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования  
(НАСФП)

г.Москва

4 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 выполнении НАСФП требований закона «О СРО»
2. Об утверждении Порядка предоставления отчетов и раскрытии информации членами НАСФП
3. Об утверждении графика проверок членов НАСФП на 2021 год
4. О создании Комитета по Стандартам НАСФП
5. О дате и повестке Очередного общего собрания членов НАСФП
6. О приеме в члены НАСФП ИП Требиной Е.
7. 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 получении НАСФП статуса СРО, о внесении необходимых изменений во внутренние документы НАСФП, а также о необходимости получения от членов НАСФП дополнительных сведений для внесения их в реестр членов СРО НАСФП.

Решения, поставленные на голосование:

1. Принять к сведению информацию о получении НАСФП статуса СРО
2. Поручить директору НАСФП Параничу А.В. собрать с членов НАСФП необходимую для ведения реестра членов информацию.

Итоги голосования:

| Член Совета НАСФП | За       | Против   | Воздержался |
|-------------------|----------|----------|-------------|
| Косолапов Е.В.    | ✓        |          |             |
| Спирин С.А.       | ✓        |          |             |
| Макаров С.В.      | ✓        |          |             |
| Красавина Е.В.    | ✓        |          |             |
| Сафиуллин М.Ш.    | ✓        |          |             |
| <b>ИТОГО:</b>     | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |

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 необходимости принятия Порядка предоставления отчетов и раскрытии информации членами НАСФП в соответствии с требованиями закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить Порядок предоставления отчетов и раскрытии информации членами НАСФП.

Итоги голосования:

| Член Совета НАСФП | За       | Против   | Воздержался |
|-------------------|----------|----------|-------------|
| Косолапов Е.В.    | √        |          |             |
| Спирин С.А.       | √        |          |             |
| Макаров С.В.      | √        |          |             |
| Красавина Е.В.    | √        |          |             |
| Сафиуллин М.Ш.    | √        |          |             |
| <b>ИТОГО:</b>     | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |

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 3.** По 3му вопросу повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с предложением об утверждении графика проверок членов НАСФП на 2021 год. Поскольку действующая методика проверок исполнения членами НАСФП требований стандартов НАСФП требует доработки, предложено проводить проверки членов НАСФП начиная с 4го квартала 2021 года.

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить график проверок членов НАСФП на 2021 год

Итоги голосования:

| Член Совета НАСФП | За       | Против   | Воздержался |
|-------------------|----------|----------|-------------|
| Косолапов Е.В.    | √        |          |             |
| Спирин С.А.       | √        |          |             |
| Макаров С.В.      | √        |          |             |
| Красавина Е.В.    | √        |          |             |
| Сафиуллин М.Ш.    | √        |          |             |
| <b>ИТОГО:</b>     | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |

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 о необходимости оперативной доработки Стандартов НАСФП и с предложением об создании Комитета по Стандартам НАСФП.

Решения, поставленные на голосование:

1. Сформировать Комитет по Стандартам НАСФП в следующем составе:

Паранич А. (директор НАСФП), Карасев А., Косолапов Е., Ключковский Д., Москвитина Е., Сапожникова В., Пантелеймонов И., Блискавка Е., Лазерсон Дж, Сафиуллин М., Кикевич С., Денисов А., Протасевич А., Холина В., Авденин В., Верещак В., Андрианова Д., Баева Е., Баумгертнер И., Буганова М., Штейнбок М., Родионов П., Томкив Р., Макаров С., Наумов С., Спирин С.

2. Назначить директора НАСФП Паранича А.В. руководителем Комитета по Стандартам НАСФП

3. Утвердить Положение о Комитете по Стандартам НАСФП

Итоги голосования:

| Член Совета НАСФП | За       | Против   | Воздержался |
|-------------------|----------|----------|-------------|
| Косолапов Е.В.    | √        |          |             |
| Спирин С.А.       | √        |          |             |
| Макаров С.В.      | √        |          |             |
| Красавина Е.В.    | √        |          |             |
| Сафиуллин М.Ш.    | √        |          |             |
| <b>ИТОГО:</b>     | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |

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 5.** По 5му вопросу повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с предложением о дате и повестке Очередного общего собрания членов НАСФП.

Предложено провести Очередное общее собрание членов НАСФП 10 апреля в 12:00 со следующей повесткой:

1. Утверждение ежегодного отчета Совета НАСФП за 2020 год.
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности НАСФП за 2020 год.
3. Утверждение сметы НАСФП на 2021 год
4. Утверждение новой редакции Положения о членстве в СРО НАСФП
5. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
6. Избрание членов Совета НАСФП

Решения, поставленные на голосование:

1. Утвердить дату Очередного общего собрания членов НАСФП 10 апреля 2021 года в 12:00

2. Утвердить предложенную повестку Очередного общего собрания членов НАСФП

3. Поручить директору НАСФП Параничу А.В. организовать уведомление членов НАСФП о предстоящем Очередном общем собрании, организовать проведение Очередного общего собрания членов НАСФП

Итоги голосования:

| Член Совета НАСФП | За       | Против   | Воздержался |
|-------------------|----------|----------|-------------|
| Косолапов Е.В.    | √        |          |             |
| Спирин С.А.       | √        |          |             |
| Макаров С.В.      | √        |          |             |
| Красавина Е.В.    | √        |          |             |
| Сафиуллин М.Ш.    | √        |          |             |
| <b>ИТОГО:</b>     | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |

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 6.** По 6му вопросу повестки выступил директор НАСФП Паранич А.В. с докладом о рассмотрении заявления на вступление в НАСФП, поступившего от ИП Требиной Е.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. принять в члены НАСФП Индивидуального предпринимателя Требину Елену Владимировну

Итоги голосования:

| Член Совета НАСФП | За       | Против   | Воздержался |
|-------------------|----------|----------|-------------|
| Косолапов Е.В.    | √        |          |             |
| Спирин С.А.       | √        |          |             |
| Макаров С.В.      | √        |          |             |
| Красавина Е.В.    | √        |          |             |
| Сафиуллин М.Ш.    | √        |          |             |
| <b>ИТОГО:</b>     | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |

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 7. Разное** Обсуждался вопрос о сборе статистики о количестве клиентов членов НАСФП и количестве проведенных членами НАСФП мероприятий. Директор НАСФП Паранич А.В. предложил провести анкетирование членов НАСФП с целью получения информации, необходимой для более объективного отражения масштабов деятельности НАСФП.

Решение, поставленное на голосование:

1. провести анкетирование членов НАСФП с целью получения информации о количестве клиентов членов НАСФП и количестве проведенных членами НАСФП мероприятий.

Итоги голосования:

| Член Совета НАСФП | За       | Против   | Воздержался |
|-------------------|----------|----------|-------------|
| Косолапов Е.В.    | √        |          |             |
| Спирин С.А.       | √        |          |             |
| Макаров С.В.      | √        |          |             |
| Красавина Е.В.    | √        |          |             |
| Сафиуллин М.Ш.    | √        |          |             |
| <b>ИТОГО:</b>     | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |

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.

Председатель Совета

Е.В.Косолапов

Секретарь заседания

А.В. Паранич