**ПРОТОКОЛ №3**

**Общего собрания**

**Южного Территориального отделения**

**Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»**

**по ЮФО и СКФО**

г. Краснодар 26 апреля 2019 года

Форма проведения собрания – очная.

Период проведения голосования 26 апреля 2019г.

В голосовании принимали участие члены Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Далее - СРО ААС), зарегистрированные на территории Южного Территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» по ЮФО и СКФО (далее – Южное ТО СРО ААС).

По данным Реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО на территории Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО зарегистрировано 590 членов.

В голосовании приняли участие 385 члена, что составляет 65,5% от числа членов, имеющих право принимать участие в Общем собрании Южного ТО СРО ААС.

Кворум для принятия решения имеется.

**Процедурные вопросы:**

**На голосование поставлены вопросы:**

1. Избрать Председателем Общего собрания Южного ТО СРО ААС Голенко В.С.
2. Избрать Секретарем Общего собрания Южного ТО СРО ААС Ечкалову В.Н.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания Южного ТО СРО ААС Зубченко Н.В., Касьянову Л.Г.
4. Избрать Мандатную комиссию Общего собрания Южного ТО СРО ААС Маликову Н.П., Соколову И.А. и Скребцову В.П.
5. Утвердить форму голосования–открытое.
6. Утвердить регламент Общего собрания Южного ТО СРО ААС.
7. Утвердить Повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос** | **Докладчик** |
|  | Процедурные вопросы: | **Голенко Валерий Сергеевич** - член Правления, Вице-президент СРО ААС; председатель Совета Южного ТО. |
|  | Открытие Общего собрания Южного ТО СРО ААС. | Председатель Общего Собрания Южного ТО. |
|  | Об итогах деятельности СРО ААС за 2018 год. | **Лимаренко Дмитрий Николаевич** - член Правления, председатель комитета по информационный политике СРО ААС, член Совета по аудиторской деятельности при Минфине РФ, член Совета Московского ТО СРО ААС, генеральный директор ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит». |
|  | Об итогах деятельности Южного ТО по ЮФО и СКФО за 2018 год. | **Голенко Валерий Сергеевич** – председатель Совета Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО. |
|  | О приоритетных направлениях развития Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО на 2019-2020 гг. | **Голенко Валерий Сергеевич** – председатель Совета, координатор Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО. |
|  | О плане работы Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО на 2019 год. | **Голенко Валерий Сергеевич** – председатель Совета, координатор Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО. |
|  | О плане проведения мероприятий Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО на 2019 год. | **Голенко Валерий Сергеевич** – председатель Совета, координатор Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО. |
|  | Выборы делегатов на Съезд СРО ААС, проводимый 17 мая 2019 г. в г. Москве | Председатель Собрания Южного ТО |
|  | Награждение актива Южного ТО по ЮФО и СКФО наградами СРО ААС | **Федосимов Борис Александрович** - к.э.н., член Правления, председатель Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности СРО ААС, председатель Московской городской Арбитражной и Налоговой Коллегии Адвокатов «Люди Дела», ответственный секретарь комиссии по аудиту и финансовым услугам «ОПОРА РОССИИ», членОбщественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.  **Голенко Валерий Сергеевич** - председатель Совета Южного ТО, Вице-президент СРО ААС. |
|  | Обмен мнениями, разное. | Выступления по предварительной записи. |

**Результаты голосования:**

За – 385 голосов

Против –0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решения приняты единогласно**

***По первому вопросу***

Вступительное слово. Выступил Голенко В.С., который обратил внимание присутствующих на данное мероприятие, как на заметное событие в жизни профессионального аудиторского сообщества и выразил уверенность, что данное событие станет важным звеном по поводу обсуждения что сделано и что ещё необходимо сделать в становлении Южного ТО, поднятия престижа профессии и членства в СРО ААС в период очередного реформирования аудиторской деятельности в России.

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию.

**Результаты голосования:**

За – 385 голосов

Против –0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решение принято единогласно**

***По второму вопросу***

Слушали доклад **Лимаренко Д.Н.** об основных итогах работы за 2018 год и текущей деятельности СРО ААС, задачах, стоящих перед членами СРО.

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию. Работу СРО ААС признать положительной

**Результаты голосования:**

За – 385 голосов

Против –0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решение принято единогласно**

***По третьему вопросу***

Слушали Голенко В.С. об итогах деятельности Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО за 2018 год.

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию. Работу Южного ТО признать положительной.

**Результаты голосования:**

За – 385 голосов

Против –0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решение принято единогласно**

***По четвертому вопросу***

Слушали Голенко В.С. о приоритетных направлениях развития Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО на 2019-2020 гг.

**На голосование поставлены вопросы:**

Приоритетные направления развития Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО на 2019-2020 гг. – утвердить.

.

**Результаты голосования:**

За – 385 голосов

Против –0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решение принято единогласно**

***По пятому вопросу***

Слушали Голенко В.С. о плане работы Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО на 2019 г.

**На голосование поставлены вопросы:**

Утвердить план работы Южного ТО на 2019 год.

**Результаты голосования:**

За – 385 голоса

Против –0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решение принято единогласно**

***По шестому вопросу***

Слушали Голенко В.С. о плане проведения мероприятий Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО в 2019 г.

**На голосование поставлены вопросы:**

Утвердить план проведения мероприятий на 2019 г.

**Результаты голосования:**

За – 385 голосов

Против –0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решение принято единогласно**

***По седьмому вопросу***

Слушали Председателя Общего собрания Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО Голенко В.С. о кандидатах в делегаты на Очередной Съезд СРО ААС, проводимый 17 мая 2019г.

**На голосование поставлен вопрос:**

**Избрать делегатами очередного Съезда СРО ААС**, проводимого 17 мая 2019 года, в соответствии с квотой, установленной Правлением СРО ААС (от Южного территориального отделения – 4 делегата).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата** | **ОРНЗ** |
|  | Амирхаджиев Иса Нурдинович | 21006011880 |
|  | Басов Александр Николаевич | 21606077158 |
|  | Шатилова Елена Викторовна | 21206046756 |
|  | Щербакова Людмила Борисовна | 21706022496 |

**Результаты голосования:**

За – 385 голосов

Против –0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решение принято единогласно**

***По восьмому вопросу***

В завершении Общего собрания Южного ТО по ЮФО и СКФО за многолетний безупречный труд, высокие профессиональные достижения состоялось награждение членов Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО Званием «Почетный аудитор СРО ААС»:

1. Амирхаджиева Ису Нурдиновича – заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике, исполнительного директора ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Терза», Чеченская Республика.
2. Ечкалову Виктория Николаевна - члена Совета Южного ТО, директора ООО «Аудит БЕЗ границ».
3. Касьянову Ларису Григорьевну - члена Совета Южного ТО, директора ООО Аудиторская фирма «Анапа-Аудит».
4. Маликову Нину Петровну - члена Совета Южного ТО, генерального директора ООО Аудиторская фирма «Инком-Аудит».
5. Рамазанову Асият Сулеймановну - члена Совета Южного ТО, директора ООО Аудиторская фирма «Аэлита».
6. Стругову Татьяну Вадимовну - члена Совета Южного ТО, директора ООО «Аудиторская фирма «АТВ».
7. Файленбоген Галину Александровну - члена Совета Южного ТО, генерального директора ООО «Комплекс-аудит», Волгоградская область.
8. Шатилову Елену Викторовну - члена Совета Южного ТО, генерального директора ООО «ЦАКЭ».
9. Голенко Валерия Сергеевича – председателя Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО, член Правления, Вице-президент СРО ААС.

Награждение проводил **Федосимов Борис Александрович** - к.э.н., член Правления, председатель Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности СРО ААС, председатель Московской городской Арбитражной и Налоговой Коллегии Адвокатов «Люди Дела», ответственный секретарь комиссии по аудиту и финансовым услугам «ОПОРА РОССИИ», членОбщественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.

Вопросы повестки дня Общего собрания Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО исчерпаны.

Общее собрание объявлено закрытым

*Подсчет итогов голосования проводили члены Счетной комиссии:* Зубченко Н.В., Касьянова Л.Г.

Председатель Общего собрания

Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО В.С. Голенко

Секретарь Общего собрания

Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО В.Н. Ечкалова