**ПРОТОКОЛ № 4**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

г. Екатеринбург 25 января 2018 года

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34.

Период проведения заседания – 25 января 2018г.

Время проведения: 16.00 (местное).

Форма проведения собрания – очная

По состоянию на 25 января 2018 года в состав входит 13 членов Совета Уральского ТО СРО ААС.

|  |
| --- |
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛПредседатель Совета по Уральскому ТО СРО ААС**Шеметов Владимир Николаевич** |
| Присутствовали: |  |
| члены Совета | 1. Анисимова Надежда Александровна (онлайн подключение)
2. Овакимян Алексей Дмитриевич (по доверенности)
3. Ротанова Разия Закировна (онлайн подключение)
4. Сергиенко Алексей Николаевич (онлайн подключение)
5. Сюткина Минзиля Галиулловна (онлайн подключение)
6. Федотов Алексей Вениаминович (онлайн подключение)
 |

На заседании приняли участие 7 членов Совета Уральского ТО СРО ААС, что составляет более 53% от общего числа, имеющих право принимать участие на Заседании Совета Уральского ТО СРО ААС.

Кворум для принятия решения имеется.

Координатор Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А. присутствует на заседании по должности.

**Процедурные вопросы:**

1. Избрать Председателем заседания Совета по Уральскому ТО СРО ААС Шеметова В.Н.
2. Избрать Секретарем заседания Совета по Уральскому ТО СРО ААС Чебакову Е.А.
3. Утвердить Повестку дня.

**Решения приняты единогласно**

**Повестка дня заседания:**

1. Подведение итогов работы Уральского ТО СРО ААС за 2017 год. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение Плана работы и Плана мероприятий Уральского ТО СРО ААС на 2018 год.
3. Утверждение даты и порядка проведения Общего собрания Уральского ТО СРО ААС.
4. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

***По первому вопросу***

Координатор Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А. представила на утверждение Отчет о проделанной работе Уральского ТО СРО ААС за 2017 г.

За 2017 год Уральским ТО СРО ААС было проведено 16 мероприятий (полная информация приложена в табличной форме), том числе:

Общее собрание – 1

Круглых столов – 10

Заседание Совета – 3

Научно-практическая конференция – 1

Встреча с представителями Банка России – 1

Кроме указанных выше мероприятий было подготовлено:

 - 11 обращений в государственные и общественные органы по вопросам внесения изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ (Законодательное Собрание Свердловской области, УФСБ, Росфинмониторинг, Уральская ТТП, Деловая Россия, Президенту РФ, Гос. Думу РФ, ЦБ РФ и др.).

- развернутый ответ на проект ФЗ-307 по запросу уполномоченного представителя Президента РФ в Уральского ФО;

Председатель Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметов В.Н. принял участие в 3 (трех) совещаниях (комплайенс-семинары) Территориального Управления Росфинмониторинга по ФЗ-115 с подготовкой письма-рассылки для членов Уральского ТО СРО ААС по открытию личных кабинетов.

В течение года, велась работа по координации действий аудиторских организаций, аудиторов, являющихся членами СРО ААС по обеспечению их комплексного взаимодействия в рамках реализации профессиональной деятельности и различных инициатив, при осуществлении своих прав и обязанностей, предусмотренных членством в СРО ААС, проводились устные и письменные консультации членам СРО ААС по различным вопросам в рамках профессиональной деятельности, осуществлялись рассылки и приглашения принять участие в мероприятиях, а также рассылки и обзвон аудиторских организаций, членов Уральского ТО СРО ААС с целью информирования о необходимости регистрации личного кабинета в Федеральной службе по Финансовому мониторингу. В ноябре 2017 г. аудиторы Уральского ТО СРО ААС, члены СРО ААС, приняли участие в работе Круглого стола на тему: «Малое предпринимательство в сфере аудиторской деятельности в условиях мировой конкуренции» в г. Екатеринбурге, организаторами которого являлся Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области.

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию. Признать работу Уральского ТО СРО ААС удовлетворительной.

**Решение принято единогласно.**

***По второму вопросу***

Председатель Совета Шеметов В.Н. предложил членам Совета на рассмотрение предварительный План мероприятий Уральского ТО СРО ААС на 2018 год, составленный исходя из предложений, поступивших от председателей Комитетов.

Сюткина М.Г. выступила с предложением проведения совместных мероприятий с Приволжским ТО СРО ААС. На обсуждение поставлен вопрос проведения в г. Челябинске Научно-практической Конференции и организация работы ряда Круглых столов 08-09 июня 2018 г.

Члены Совета поддержали данное предложение.

Председатель Совета напомнил, что все члены Совета были избраны Общим собранием на основании добровольного волеизъявления каждого кандидата и призвал всех членов Совета к проявлению активности в работе Территориального отделения. Членам Совета предложено доработать План работы и План мероприятий Уральского ТО СРО ААС на 2018 год и утвердить его на следующем заседании Совета (22.02.2018г).

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию. Доработать План работы и План мероприятий Уральского ТО СРО ААС на 2018 год и утвердить его на следующем заседании Совета (22.02.2018г).

**Решение принято единогласно**

***По третьему вопросу***

Председатель Совета Шеметов В.Н. предложил провести Общее собрание Уральского ТО СРО ААС в апреле 2018 г. в заочной форме.

Чебаковой Е.А. поставлена задача организации и подготовки к проведению данного мероприятия.

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию.

**Решение принято единогласно.**

***По четвертому вопросу***

Председатель Совета Шеметов В.Н. озвучил поступившее от Гришиной Л.В. желание о выходе из состава Совета по состоянию здоровья. Владимир Николаевич предложил принять заявление о выходе Гришиной Л.В. из состава Совета.

В связи с тем, что не все члены Совета, которые были избраны на Общем собрании Уральского ТО СРО ААС, принимают участие в работе и заседаниях Сюткина М.Г. предложила внести в повестку дня Общего собрания вопрос ротации членов Совета.

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию. Принять заявление о выходе Гришиной Л.В. из состава Совета. Внести в повестку дня Общего собрания вопрос ротации членов Совета.

**Решение принято единогласно.**

Вопросы повестки дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС исчерпаны. Заседания Совета объявлено закрытым.

Следующее заседание Совета Уральского ТО СРО ААС назначено на 22.02.2018 г.

Председатель заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Шеметов В.Н.

Секретарь заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А.

Приложение к протоколу заседания Совета от 25.01.2017г.№4

***Мероприятия по* *Уральскому ТО СРО ААС, проведенные в 2017 году***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид мероприятия (заседание Совета ТО, Круглый стол, Конференция)** | **Дата мероприятия** | **Тема** |
| Круглый стол | 02.02.2017 | Организация работы в регионах и перспективы дальнейшего развития СРО ААС в рамках объединенной СРО. Реформирование региональной структуры СРО ААС. Правила ВККР. МСА. |
| Круглый стол | 03.02.2017 | Организация работы в регионах перспективы дальнейшего развития ААС в рамках объединенной СРО. Реформирование региональной структуры СРО ААС. Правила ВККР. МСА. |
| Круглый стол | 19.04.2017 | «Итоги создания объединенного СРО. Актуальные вопросы аудиторской деятельности в условиях перехода на МСА. Взаимодействие с Федеральным казначейством по осуществлению ВККР аудиторских организаций» |
| Общее собрание  | 19.04.2017 | Итоги деятельности ТО СРО ААС в 2016 году. Утверждение плана проведения мероприятий ТО СРО ААС на 2017 год. Утверждение перечня комитетов ТО СРО ААС. Утверждение составов комитетов и избрание председателей комитетов ТО СРО ААС. Обмен мнениями. |
| Заседание Совета | 09.06.2017 | «О законодательной инициативе Банка России: мнения и решения о предложенных изменениях к ФЗ «Об аудиторской деятельности». Информирование о решениях, принятых Очередным Съездом СРО ААС;О резолюциях, принятых Съездом СРО ААС и Общим собранием СРО РСА, подготовка обращений полномочному представителю Президента РФ по Уральского ФО от аудиторского сообщества данного региона. |
| Научно-практическая Конференция | 05.10.2017-06.10.2017 | «Развитие аудита, бухгалтерского учета, государственного финансового контроля и надзора в Российской Федерации». |
| Круглый стол в г. Курган  | 11.10.2017 | «Требования действующего законодательства, законопроектов, призванных урегулировать права и обязанности аудитора, его роль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также противодействия преступлениям в сфере экономики». |
| Круглый стол в г. Челябинск | 13.10.2017 | «Требования действующего законодательства, законопроектов, призванных урегулировать права и обязанности аудитора, его роль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также противодействия преступлениям в сфере экономики». |
| Круглый стол в г. Тюмень | 17.10.2017 | «Требования действующего законодательства, законопроектов, призванных урегулировать права и обязанности аудитора, его роль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также противодействия преступлениям в сфере экономики». |
| Заседание Совета | 17.10.2017 | 1. Подготовка к встрече в г. Екатеринбурге с Первым заместителем Председателя Банка России С.А. Швецовым. 2. Обсуждение вопросов, связанных с внесением изменений законодательства об аудиторской деятельности, а также регулирования и надзора в сфере аудиторской деятельности.3. Усиление работы в регионе по вовлечению аудиторов в антиотмывочную систему и подключение их к личному кабинету на портале Росфинмониторинга.4. Обмен мнениями. |
| Встреча с представителями Банка России | 18.10.2017 | «Обсуждение проекта поправок в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». |
| Круглый стол в г. Нижневартовск | 20.10.2017 | «Обсуждение проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)».  |
| Круглый стол - вебинар | 27.10.2017 | «Обсуждение вопросов по проекту федерального закона № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)». Результаты встречи представителей Банка России с аудиторами в Екатеринбурге 18 октября 2017г.».  |
| Круглый стол | 17.11.2017 | «Малое предпринимательство в сфере аудиторской деятельности в условиях мировой конкуренции». |
| Заседание Совета | 22.12.2017 | 1. Подведение итогов работы Уральского ТО СРО ААС за 2017 год;2. План работы Уральское ТО СРО ААС на 2018 год;3. Обсуждение вопросов, связанных с принятием в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания РФ проекта федерального закон № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)»;4. Обмен мнениями, разное. |
| Круглый стол в г. Тюмень | 28.12.2017 | «Состояние российского аудита, перспективы дальнейшего развития»; «Практика и методика проведения внешнего контроля качества СРО ААС». |