**Протокол № 1**

**заседания Совета**

**Территориального отделения по Центральному Федеральному округу**

**Саморегулируемой организации аудиторов**

**Ассоциации «Содружество»**

г. Москва  27 февраля 2019г.

Место проведения: **г.** **Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корп. 4 (офис СРО ААС)**

Начало заседания: 15.00 часов

Форма проведения: очная

Заседание Совета Территориального отделения по Центральному Федеральному округу Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – ТО по ЦФО СРО ААС).

По состоянию на 27 декабря 2019 г. в состав Совета ТО по ЦФО СРО ААС входит 41 член.

На заседании присутствовали члены Совета ТО по ЦФО СРО ААС:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кромин Андрей Юрьевич | Председатель Совета, лично |
|  | Арабян Кнарик Карапетовна | член Совета, лично |
|  | Васильева Елена Валентиновна | член Совета, on line |
|  | Горбунова марина Алексеевна | член Совета, лично |
|  | Горячева Ольга Викторовна | член Совета, лично |
|  | Давыдов Олег Александрович | член Совета, лично |
|  | Ильяшик Марина Владимировна | член Совета, on line |
|  | Копылов Евгений Васильевич | член Совета, on line |
|  | Красикова Людмила Юрьевна | член Совета, лично |
|  | Лабутина Елена Викторовна | член Совета, on line |
|  | Майданчик Марина Игоревна | член Совета, лично |
|  | Массарыгина Вера Федоровна | член Совета, лично |
|  | Папуш Ирина Александровна | член Совета, лично |
|  | Перминов Дмитрий Леонидович | член Совета, лично |
|  | Печерских Виктор Николаевич | член Совета, лично |
|  | Пономарев Алексей Владимирович | член Совета, лично |
|  | Рогов Евгений Константинович | член Совета, лично |
|  | Скобарев Владимир Юлианович | член Совета, лично |
|  | Сладкова Алла Ивановна | член Совета, лично |
|  | Суханов Сергей Сергеевич | член Совета, лично |
|  | Чая Владимир Тигранович | член Совета, лично |
|  | Чижикова Галина Александровна | член Совета, лично |
|  | Чуйкова Галина Сеогеевна | член Совета, лично |
|  | Щепотьев Александр Викторович | член Совета, on line |
|  | Юркшат Светлана Михайловна | член Совета, on line |

Итого в заседании участвует 25 из 41 человек, что составляет 61% голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

Мордовкин Александр Васильевич - руководитель Липецкого Регионального отделения ТО по Центральному ФО СРО ААС, директор ООО "Фактор - М";

Жукова Наталья Александровна - руководитель Тверского Регионального отделения ТО по Центральному ФО СРО ААС, генеральный директор ООО АКФ «ЭкспертАудит».

Координатор ТО по ЦФО СРО ААС Жарова С.М. присутствует по должности.

**Процедурные вопросы:**

1. Избрать Председателем заседания Совета ТО по ЦФО СРО ААС Кромина А.Ю.

2. Избрать Секретарем заседания Совета ТО по ЦФО СРО ААС Жарову С.М.

3. Утвердить Повестку дня заседания Совета ТО по ЦФО СРО ААС.

**Решения приняты единогласно**

**Повестка дня заседания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос** | **Докладчик** |
|  | Вступительное слово, процедурные вопросы заседания Совета ТО по ЦФО СРО ААС. | **Кромин Андрей Юрьевич -** председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС |
|  | Отчет о проделанной работе ТО по Центральному ФО в 2018г. | **Кромин Андрей Юрьевич -** председатель Совета ТО по Центральному ФО СРО ААС  **Жарова Светлана Михайловна** координатор  ТО по Центральному ФО СРО ААС |
|  | Утверждение плана мероприятий ТО по Центральному ФО СРО ААС на 2019г. | **Кромин Андрей Юрьевич -** председатель Совета ТО по Центральному ФО СРО ААС  **Жарова Светлана Михайловна** координатор  ТО по Центральному ФО СРО ААС |
|  | О проведении Общего собрания членов Территориального отделения по Центральному ФО СРО ААС | **Кромин Андрей Юрьевич -** председатель Совета ТО по Центральному ФО СРО ААС |
|  | Разное. |  |

***По первому вопросу:***

Выступил **Кромин Андрей Юрьевич -** председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС, отметив наиболее значимые события отчетного года. **Жарова Светлана Михайловна** - координатор ТО по ЦФО СРО ААС представила отчет о работе ТО по ЦФО СРО ААС за 2018 год, выделив работу региональных отделений и региональных комитетов ТО по Центральному ФО

**Решили:**

1. Работу ТО по Центральному ФО признать удовлетворительной

**Решение принято единогласно**

***По второму вопросу:***

Выступил **Кромин Андрей Юрьевич -** председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС, который сообщил присутствующим о задачах, стоящих перед Советом и членами ТО по Центральному ФО СРО ААС. **Жарова Светлана Михайловна** - координатор ТО по ЦФО СРО ААС представила на рассмотрение план работы ТО по Центральному ФО СРО ААС на 2019 год.

**Решили:**

1. План работы ТО по Центральному ФО СРО ААС на 2019 год взять за основу.

**Решение принято единогласно**

***По третьему вопросу:***

Выступил **Кромин Андрей Юрьевич -** председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС, который сообщил о решении Правления СРО ААС провести очередной Съезда членов СРО ААС 17 мая 2019 г., в связи с чем необходимо очередное Общее собрание членов ТО по ЦФО провести до проведения Съезда и избрать делегатов на Съезд членов СРО ААС.

Выступающий обратил внимание, что во исполнение решений Совета ТО по ЦФО от 31 мая 2018 года на Общем собрании членов ТО по ЦФО следует провести ротацию членов Совета ТО по ЦФО СРО ААС, членов региональных Комитетов ТО по ЦФО СРО ААС

Внесено предложение по проведению Общего Собрания членов ТО СРО по ЦФО СРО ААС в заочной форме 22-24 апреля 2019 года. В Повестку дня Общего собрания членов ТО СРО по ЦФО СРО ААС включить следующие вопросы:

* + Ротация членов Совета ТО по ЦФО СРО ААС и членов региональных Комитетов ТО по ЦФО СРО ААС.
  + Выбор делегатов Съезда СРО ААС.

**Решили:**

* 1. Провести Общее собрание членов ТО по ЦФО в заочной форме 22-24 апреля 2019 года.
  2. Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания ТО по ЦФО
  3. Сделать рассылку членам ТО по ЦФО с предложением подать заявку на вхождение в состав Совета ТО по ЦФО СРО ААС и членов региональных Комитетов ТО по ЦФО СРО ААС.

**Решение принято единогласно**

***По четвертому вопросу:***

Выступила **Жарова Светлана Михайловна** - Координатор Московского ТО СРО ААС, напомнила о необходимости сдачи формы 2–аудит до 1 марта, указав, что информационное сообщение с приложением нормативных правовых документов, формы отчета 2 – аудит, Указаний по ее заполнению, Руководством пользователя Личного кабинета размещены на официальных сайтах СРО ААС и Минфина России.

**Решили:**

1. Принять к сведению изложенную информацию

**Решение принято единогласно**

Председатель Заседания

Совета ТО по ЦФО СРО ААС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Кромин

Секретарь Заседания

Совета ТО по ЦФО СРО ААС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Жарова