

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Южного территориального совета
Саморегулируемой организации аудиторов
АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (ЮТС СРО ААС)

18 октября 2023 года

Начало заседания: **11-00 часов**

Форма проведения заседания ЮТС СРО ААС – **очная в формате видеоконференцсвязи** (с подключением к конференции Zoom в режиме on-line).

По состоянию на 18 октября 2023 года в состав ЮТС СРО ААС входит **19 членов**.

В заседании приняли участие члены ЮТС СРО ААС:

Амирхаджиев И.Н., Арашанова Т.А., Бабенко С.В., Басов А.Н., Бахтеев А.В., Богатая И.Н., Богров Е.Г., Волобуев В.И., Ечкалова В.Н., Зубченко Н.В., Касьянова Л.Г., Маликова Н.П., Мусаелян К.Х., Петрова И.В., Порфикина Е.А., Рыбенко Г.А., Скребцова В.П., Шатилова Е.В., Щербакова Л.Б.

*Итого в заседании участвует **19 из 19** членов ЮТС СРО ААС, что составляет 100 % голосов. **Кворум для принятия решений имеется.***

Сведения о количестве голосовавших по каждому вопросу и результатах голосования членов ЮТС СРО ААС сформированы на основании протокола электронного голосования.

Приглашенные лица:

Булавинов В.И., Волченко С.И., Жуков С.П., Иванова Г.В., Кобозева Н.В., Малофеева Н.А., Сокирко А.В., Томаревская О.Г., Хахонова Н.Н.

Процедурные вопросы

1. Кворум

В голосовании по процедурным вопросам участвует 16 из 19 членов ЮТС СРО ААС, что составляет 84% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

- 1.1 Утвердить результаты регистрации членов ЮТС СРО ААС.
- 1.2. Признать заседание ЮТС СРО ААС правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно

2. Председатель заседания, секретарь заседания

В голосовании по процедурным вопросам участвует 18 из 19 членов ЮТС СРО ААС, что составляет 95% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

- 2.1. Избрать председателем заседания ЮТС СРО ААС члена Правления СРО ААС, генерального директор СРО ААС Носову Ольгу Александровну.
- 2.2. Избрать секретарем заседания ЮТС СРО ААС ведущего специалиста отдела по работе с

Комитетами и ТО СПО ААС Карнаух Марию Константиновну.

Решение принято единогласно

3. Утверждение формы и порядка голосования

В голосовании по процедурным вопросам участвует 19 из 19 членов ЮТС СПО ААС, что составляет 100% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

3.1. Утвердить форму голосования по всем вопросам повестки дня - открытое голосование с использованием электронного сервиса.

Решение принято единогласно

4. Утверждение Повестки дня

В голосовании по процедурным вопросам участвует 18 из 19 членов ЮТС СПО ААС, что составляет 95% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

4.1. Утвердить окончательную повестку дня заседания ЮТС СПО ААС от 18 октября 2023г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

№	Вопрос	Докладчик
1	Об избрании председателя ЮТС СПО ААС	<i>Председатель заседания Носова О.А.</i>

Результаты голосования

«за» - 17

«против» - 0

«воздержались» - 1

Решение принято большинством голосов

По первому вопросу

Об избрании председателя ЮТС СПО ААС

На рейтинговое голосование выносятся 2 (два) варианта решения:

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 19 членов ЮТС СПО ААС, что составляет 95% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Вариант № 1

Избрать председателем ЮТС СПО ААС Амирхаджиев Иса Нурдиновича.

Результаты голосования «за» - 9

Вариант № 2

Избрать председателем ЮТС СПО ААС Рыбенко Галину Анатольевну.

Результаты голосования «за» - 9

Решение не принято большинством голосов

5. О дате следующего заседания ЮТС СПО ААС

В голосовании по процедурным вопросам участвует 18 из 19 членов ЮТС СРО ААС, что составляет 95% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

5.1. Утвердить дату следующего заседания ЮТС СРО ААС в 10.00 часов 9 ноября 2023 года.

Решение принято единогласно

Вопросы повестки дня заседания ЮТС СРО ААС исчерпаны.

Заседание ЮТС СРО ААС объявлено закрытым.

Подсчет голосов проводился секретарем заседания Карнаух М.К.

Председатель заседания

О.А. Носова

Секретарь заседания

М.К. Карнаух