

Протокол № 1
совместного заседания Территориальных советов
Волго-Донского и Южного Территориальных отделений
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(далее – ТС ВДТО СРО ААС и ТС ЮТО СРО ААС)

12 сентября 2023 г.

Форма совместного заседания Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС – очное, в дистанционном формате ZOOM.

Присутствовали и голосовали:

Члены Совета ВДТО СРО ААС - 17 членов:

Андержанов Э.А., Бахтеев А.В., Богатая И.Н., Богров Е.В., Волобуев В.И., Карпов А.В., Красненко Е.В., Красноперова Е.А., Кузнецова Л.Н., Ливенцева М.В., Подрезенко А.В., Порфилкина Е.А., Распопов Ю.М., Рыбенко Г.А., Тодорова О.И., Хахонова Н.Н., Шибайло О.Н.

Члены Совета ЮТО СРО ААС - 15 членов:

Амирхаджиев И.Н., Арашанова Т.А., Басов А.Н., Бурцев А.Ф., Волченко С.И., Ечкалова В.Н., Зубченко Н.В., Касьянова Л.Г., Маликова Н.П., Мацкевич С.О., Михальчук О.Н., Саносян А.М., Файленбоген Г.А., Шатилова Е.В., Щербакова Л.Б.

Итого в совместном заседании Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС приняло участие 32 из 36 членов Советов, что составляет 89 % голосов, кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные: Булавинов В.И., Галейченко М.В., Гладкий Ф.В., Марадудина В.Ф., Мусаелян К.Х., Нелюбов Е.В., Павлова Л.В., Петрова И.В., Скребцова В.П.

Сопредседатели заседания: Амирхаджиев И.Н., Рыбенко Г.А.

Секретарь заседания: Ливенцева М.В., Петрова И.В.

Вопрос 1

Открытие заседания. Процедурные вопросы.

Председатели Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС открыли заседание, представили для обсуждения проект повестки дня. Замечаний и дополнений не поступило.

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 25 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 69 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

1. Утвердить повестку дня заседания:

Повестка дня заседания:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Открытие заседания. Процедурные вопросы.	Амирхаджиев И.Н. <i>председатель ТС ЮТО СРО ААС</i> Рыбенко Г.А. <i>председатель ТС ВДТО СРО ААС</i>

2.	Информирование о решениях Правления СРО ААС от 25.08.2023г. (протокол № 637) и от 28.07.2023г. (протокол № 633)	Рыбенко Г.А. Член Правления СРО ААС
3.	Об утверждении дат и времени начала и окончания голосования, форме проведения Общего территориального собрания членов СРО ААС ЮТО СРО ААС (ОТС). 3.1. Формат проведения ОТС 3.2. Дата проведения ОТС 3.3. Дата и время начала электронного голосования заочного ОТС. 3.4. Дата и время окончания электронного голосования заочного ОТС	Амирхаджиев И.Н. председатель ТС ЮТО СРО ААС Рыбенко Г.А. председатель ТС ВДТО СРО ААС
4.	Об утверждении предварительной Повестки дня ОТС 4.1. Избрание делегатов Съезда СРО ААС (27 октября 2023) 4.2. Рассмотрение отчетов ТС ВДТО СРО ААС и ЮТО СРО ААС 4.3. Об определении количественного и избрании персонального состава ТС ЮТО СРО ААС	Амирхаджиев И.Н. председатель ТС ЮТО СРО ААС Рыбенко Г.А. председатель ТС ВДТО СРО ААС
5.	Об избрании Счетной комиссии, секретаря ОТС 5.1. Определение численного состава Счетной комиссии 5.2. Избрание персонального состава Счетной комиссии 5.3. Избрание секретаря ОТС	Амирхаджиев И.Н. председатель ТС ЮТО СРО ААС Рыбенко Г.А. председатель ТС ВДТО СРО ААС
6.	Определение перечня информации для предварительного ознакомления членов СРО ААС ЮТО СРО ААС	Амирхаджиев И.Н. председатель ТС ЮТО СРО ААС Рыбенко Г.А. председатель ТС ВДТО СРО ААС
7.	Информирование о сопредседателях на ОТС членов СРО ААС ЮТО СРО ААС	Амирхаджиев И.Н. председатель ТС ЮТО СРО ААС Рыбенко Г.А. председатель ТС ВДТО СРО ААС
8.	Определение представителей от ЮТО и ВДТО СРО ААС, которым дирекцией СРО ААС будет предоставлен доступ в ЛК для проверки комплектности поданных заявок и формирования общего списка кандидатов в делегаты съезда от ЮТО СРО ААС и в члены ТС ЮТО СРО ААС.	Амирхаджиев И.Н. председатель ТС ЮТО СРО ААС Рыбенко Г.А. председатель ТС ВДТО СРО ААС
9.	Предложение об определении количественного состава и порядке выдвижения кандидатур для избрания персонального состава ТС ЮТО СРО ААС	Амирхаджиев И.Н. председатель ТС ЮТО СРО ААС Рыбенко Г.А. председатель ТС ВДТО СРО ААС

10.	О порядке выдвижения кандидатур для избрания делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 27 октября 2023г	Амирхаджиев И.Н. председатель ТС ЮТО СРО ААС Рыбенко Г.А. председатель ТС ВДТО СРО ААС
11.	Представление отчета ТС ЮТО СРО ААС за период с 01.10.2022г. по 30.09 2023	Амирхаджиев И.Н. председатель ТС ЮТО СРО ААС
12.	Представление отчета ТС ВДТО СРО ААС за период с 01.01.2022г. по 30.09.2023г	Рыбенко Г.А. председатель ТС ВДТО СРО ААС
13.	Разное	Амирхаджиев И.Н. председатель ТС ЮТО СРО ААС Рыбенко Г.А. председатель ТС ВДТО СРО ААС

По вопросу 2

Информирование о Решениях Правления СРО ААС от 25.08.2023г. (протокол № 637) и от 28.07.2023г. (протокол № 633)

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 24 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 67 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

Принять информацию к сведению

Решение принято единогласно

По вопросу 3

Об утверждении дат и времени начала и окончания голосования при заочной форме проведения общего территориального собрания членов СРО ААС ЮТО СРО ААС (ОТС).

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 25 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 69 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

3.1. Формат проведения ОТС

Решили:

Провести Южное ОТС СРО ААС в заочной форме путем голосования через личные кабинеты членов СРО ААС.

Решение принято единогласно

3.2. Дата проведения ОТС

Решили:

Провести Южное ОТС СРО ААС 09 октября 2023г.

Решение принято единогласно

3.3. Дата и время начала электронного голосования заочного ОТС

Решили:

Начать электронное голосование заочного ОТС: с 00.00 (время МСК) 02 октября 2023г.

Решение принято единогласно

3.4. Дата и время окончания электронного голосования заочного ОТС

Решили:

Окончить электронное голосование заочного ОТС: до 24.00 (время МСК) 09 октября 2023г.

Решение принято единогласно

По вопросу 4

Об утверждении предварительной Повестки дня ОТС

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 24 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 67 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

4.1. Об утверждении предварительной Повестки дня ОТС

Решили:

4.1. Утвердить предварительную повестку дня Южного ОТС членов СРО ААС

1. Избрание делегатов Съезда СРО ААС (27 октября 2023).

2. Рассмотрение отчета ТС ВДТО СРО ААС и ЮТО СРО ААС

3. Об определении количественного и избрании персонального состава ТС ЮТО СРО ААС.

Решение принято единогласно

4.2. Избрание делегатов Съезда СРО ААС (27 октября 2023)

Решили:

Осуществить прием заявок на выдвижение кандидатур в состав ТС ЮТО СРО ААС, делегатов на съезд СРО ААС, количественный состав Совета Южного ТО с 00:00 (мск) 14.09.23 г. до 24:00 (мск) 24.09.23 г.

Решение принято единогласно

По вопросу 5

Об избрании Счетной комиссии, секретаря ОТС

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 29 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 81 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

5.1. Определение численного состава Счетной комиссии

В ходе обсуждения поступило предложение совместному заседанию Советов избрать Счетную комиссию на ОТС в количестве: 5 или 7 человек.

На рейтинговое голосование выносились 2 варианта решения.

Вариант №1

5.1.1. Избрать Счетную комиссию Южного ОТС членов СРО ААС в количестве 5 человек.
Результаты голосования «за» - 16 голосов

Вариант №2

5.1.1. Избрать Счетную комиссию Южного ОТС членов СРО ААС в количестве 7 человек.
Результаты голосования «за» - 13 голосов

Решили:

Решение (Вариант № 1) принято большинством голосов

5.2. Избрание персонального состава Счетной комиссии

В ходе обсуждения были предложены кандидатуры: Карнаух М.К.; Беленкова Н.Н.; Панировская Т.Ю.; Гузенко Е.М., Мурзакова Е.А.

Решили:

Избрать в состав Счетной комиссии Южного ОТС членов СРО ААС: Беленкова Н.Н., Гузенко Е.М., Карнаух М.К., Мурзакова Е.А., Панировская Т.Ю.

Решение принято единогласно

5.3. Избрание секретаря ОТС

В ходе обсуждения были предложены кандидатуры: Секретарь собрания – Карнаух М.К.

Решили:

Избрать Секретарем Южного ОТС СРО ААС – Карнаух М.К.

Решение принято единогласно

По вопросу 6

Определение перечня информации для предварительного ознакомления членов СРО ААС Южного ТО СРО ААС

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 24 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 67 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

Определить перечень информации для предварительного ознакомления членов СРО ААС:

- 1) информация о выдвинутых кандидатах на избрание в состав территориального совета (в том числе фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы, сведения о членстве в СРО ААС);
- 2) отчет территориального совета;
- 3) информация о выдвинутых кандидатах в делегаты очередного Съезда СРО ААС.

Решение принято единогласно

По вопросу 7

Информирование о сопредседателях на ОТС членов СРО ААС ЮТО СРО ААС

С учетом проведения единого ОТС на территории действия двух ТС, полномочия которых на сегодняшний день сохраняются и в соответствии с п. 6.2. Положения об ОТС СРО ААС председательствует на Собрании Председатель соответствующего Территориального совета, а в его отсутствие – один из членов Совета, избираемый Собранием (председательствующий).

В данной ситуации, когда у нас оба ТС в равной мере участвуют в организации ОТС (принимают решения о дате, формате, повестке ОТС и т.д.), нет «отсутствия» председателя ТС, допустимым будет сопредседательство на ОТС двух действующих председателей ТС. Тем более это целесообразно для заочного ОТС.

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 27 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 75 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется

Решили:

Принять информацию к сведению

Решение принято единогласно

По вопросу 8

Определение представителей от Совета Южного ТО и Совета Волго-Донского ТО, которым дирекцией будет предоставлен доступ в ЛК, для проверки комплектности поданных заявок и формирования общего списка кандидатов в делегаты съезда от Южного ТО СРО ААС и в члены Территориального совета Южного ТО СРО ААС

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 27 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 75% голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

В ходе обсуждения были предложены кандидатуры: от Совета ВДТО СРО ААС – Ливенцева М.В., от Совета ЮТО СРО ААС – Петрова И.В.

Решили:

Избрать Ливенцеву М.В. и Петрову И.В. представителями от ТС ВДТО СРО ААС и ТС ЮТО СРО ААС соответственно, которым дирекцией будет предоставлен доступ в ЛК, для проверки комплектности поданных заявок и формирования общего списка кандидатов в делегаты съезда и в члены ТС ЮТО СРО ААС.

Решение принято единогласно

По вопросу 9

Предложение об определении количественного состава и порядке выдвижения кандидатур для избрания персонального состава ТС ЮТО СРО ААС

9.1. Об определении предложения количественного состава ТС ЮТО СРО ААС.

Провели обсуждение о количественном избрании персонального состава ТС.

Поступило предложение рекомендовать Общему собранию избрать территориальный состав (ТС) в количестве 19 человек.

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 28 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 78 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию избрать территориальный состав (ТС) в количестве 19 человек.

Решение принято единогласно

9.2. О порядке выдвижения кандидатур для избрания персонального состава ТС ЮТО СРО ААС

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 24 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 67 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

Принять информацию к сведению и довести до членов СРО ААС.

Решение принято единогласно

По вопросу 10

О порядке выдвижения кандидатур для избрания делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 27 октября 2023г

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 20 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 56 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

Принять информацию к сведению и довести до членов СРО ААС.

Решение принято единогласно

По вопросу 11

Представление отчета ТС ЮТО СРО ААС за период с 01.10.2022г. по 30.09.2023 г.

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 28 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 78 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется

Решили:

Разослать по электронной почте членам СРО ААС в ЮФО и СКФО и разместить на сайте СРО ААС.

Решение принято единогласно

По вопросу 12

Представление отчета ТС ВДТО СРО ААС за период с 01.01.2022г. по 30.09.2023 г

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 28 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 78 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

Разослать по электронной почте членам СРО ААС в ЮФО и СКФО и разместить на сайте СРО ААС.

Решение принято единогласно

По вопросу 13

Разное

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 27 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 75 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

13.1. О проведении следующего очередного совместного заседания ТС ВДТО СРО ААС и ТС ЮТО СРО ААС

Решили:

Очередное совместное заседание ТС ВДТО СРО ААС и ТС ЮТО СРО ААС провести **27.09.2023г.** в очном формате посредством конференцсвязи ZOOM в режиме on-line.

Решение принято единогласно

Подсчет голосов проводился секретарями совместного заседания ТС ВДТО СРО ААС и ТС ЮТО СРО ААС Ливенцевой М.В., Петровой И.В.

Подписи:

Сопредседатель заседания _____ Амирхаджиев И.Н.

Сопредседатель заседания _____ Рыбенко Г.А.

Секретарь заседания Совета _____ Ливенцева М.В.

Секретарь заседания Совета _____ Петрова И.В.