**Протокол № 1**

**заседания Совета**

**Территориального отделения по Центральному Федеральному округу**

**Саморегулируемой организации аудиторов**

**Ассоциации «Содружество»**

г. Москва 31 мая 2018г.

Место проведения: **г. Москва,** ул. Большая Татарская, д. 42, здание Учебного центра «СТЕК»,

ауд.202

Начало заседания: 17.00 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 31 мая 2017 г. в состав Совета ТО по ЦФО СРО ААС входит 31 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, лично |
|  | Давыдов Олег Александрович | член Совета, лично |
|  | Красикова Людмила Юрьевна | член Совета, лично |
|  | Лимаренко Дмитрий Николаевич | член Совета, лично |
|  | Массарыгина Вера Федоровна | член Совета, лично |
|  | Папуш Ирина Александровна | член Совета, лично |
|  | Пономарев Алексей Владимирович | член Совета, лично |
|  | Попова Оксана Владимировна | член Совета, лично |
|  | Самойлов Евгений Владимирович | член Совета, лично |
|  | Рогов Евгений Константинович | член Совета, лично |
|  | Степченко Елена Михайловна | член Совета, лично |
|  | Суханов Сергей Сергеевич | член Совета, лично |
|  | Чуйкова Галина Сергеевна | член Совета, лично |
|  | Ярулина Татьяна Анатольевна | член Совета, лично |

Итого в заседании участвует 16 из 31 человек, что составляет 52% голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

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 |
|  | Текущая работа ТО по ЦФО СРО ААС. | **Кромин Андрей Юрьевич -** председатель ТО по ЦФО СРО ААС |
|  | О решении заседания Правления СРО ААС от 25 мая 2018г. по вопросу «Об изменениях Территориальных отделений СРО ААС».  2.1.О включении членов Совета по Центральному ТО СРО ААС, которые были избраны на Общем собрании Центрального ТО СРО ААС от 10 апреля 2017г. (протокол № 1) в члены Совета ТО по ЦФО СРО ААС.  2.2. О включении дополнительно членов Комитетов Центрального ТО СРО ААС в состав соответствующих Комитетов ТО по ЦФО СРО ААС.  2.3.О корректировке Плана мероприятий ТО по ЦФО СРО ААС.  2.4. О региональных отделениях ТО по ЦФО СРО ААС.  2.5. О ротации членов Совета ТО по ЦФО СРО ААС. | **Кромин Андрей Юрьевич -** председатель ТО по ЦФО СРО ААС |
|  | Разное. |  |

***По первому вопросу:***

Выступил **Кромин Андрей Юрьевич -** председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС, который сообщил присутствующим о работе Московского ТО СРО ААС, а также о текущем состоянии аудиторской отрасли в России.

**Решили:**

* 1. Принять к сведению изложенную информацию

**Решение принято единогласно**

***По второму вопросу:***

Выступил **Кромин Андрей Юрьевич -** председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС, который сообщил присутствующим, что решением Правления СРО ААС (протокол № 358 от 25 мая 2018 г.) внесены изменения в состав Территориальных отделений СРО ААС, а именно приняты решения:

1. В целях совершенствования региональной работы в СРО ААС, а также повышения эффективности выполнения функций территориального отделения присоединить Центральное ТО СРО ААС к Московскому ТО СРО ААС.

2. Переименовать Московское ТО СРО ААС в Территориальное отделение по Центральному Федеральному округу Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ТО по ЦФО СРО ААС).

3. Утвердить Председателем Совета (Руководителем) ТО по ЦФО СРО ААС Кромина Андрея Юрьевича - члена Правления, вице-президента СРО ААС, председателя комитета по членству СРО ААС.

С целью выполнения решений Правления СРО ААС об изменениях в составе Территориальных отделений Кромин А.Ю. предложил рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить в состав Совета ТО по ЦФО дополнительно членов Совета по Центральному ТО СРО ААС, которые были избраны на Общем собрании ТО СРО ААС от 10 апреля 2017 года (протокол № 1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **ФИО** | **Должность** |
| 1. | Бережная Наталья Николаевна | Индивидуальный аудитор |
| 2. | Кобозева Надежда Васильевна | член Правления, директор по контролю качества СРО ААС, заместитель председателя комиссии СРО ААС по контролю качества аудиторской деятельности, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, директор ООО «Консалт-Аудит», к.э.н. |
| 3. | Копылов Евгений Васильевич | директор ООО "ЮВПК-Аудит" |
| 4. | Лабутина Елена Викторовна | директор ООО «АУДИТ-Партнер» |
| 5. | Лисов Сергей Николаевич | зам. директора по коммерческим вопросам ООО АКЦ «Консуэло» |
| 6. | Печерских Виктор Николаевич | главный аудитор, директор по финансам ООО АКЦ «Консуэло» |
| 7. | Сладкова Алла Ивановна | директор ЗАО "Лоцман" |
| 8. | Чижикова Галина Александровна | директор ООО "Партнер" |
| 9. | Щепотьев Александр Викторович | генеральный директор ООО КГ «Новая Парадигма», сопредседатель Комитета по наградам, профессор кафедры Экономика «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», к.э.н., доцент |
| 10. | Юркшат Светлана Михайловна | директор ООО "Ларта АудитКонсалтинг" |

А также было предложено включить дополнительно членов Комитетов Центрального ТО СРО ААС в состав соответствующих Комитетов ТО по ЦФО СРО ААС в том числе:

1) Печерских В.Н. – в состав Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности;

2) Лабутина Е.В. в состав Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов;

3) Чижикова Г.А. – в состав Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности;

4) Щепотьев А.В. – в состав Комитет по информационной политике;

5) Копылов Е.В. – в состав Комитета по членству;

6) Юркшат С.М. – в состав Комитета по профессиональному образованию.

В рамках объединения Московского ТО СРО ААС и Центрального ТО СРО ААС Кромин А.Ю. предложил мероприятия, запланированные в Центральном ТО СРО ААС и Московском ТО СРО ААС объединить в общий план мероприятий проводимый в ТО по ЦФО СРО ААС.

Кромин А.Ю. сообщил, что согласно разделу 7 Положения о Территориальном отделении СРО ААС на территории субъекта РФ или муниципального образования, входящего в состав территории деятельности ТО СРО ААС, могут быть образованы региональные отделения СРО ААС. Основной функцией региональных отделений СРО ААС является обеспечение взаимодействия с членами СРО ААС соответствующего субъекта РФ или муниципального образования. Деятельность региональных отделений СРО ААС организует Руководитель, который утверждается Генеральным директором СРО ААС по предложению Председателя. Руководитель РО СРО ААС осуществляет свои функции на общественных началах.

В связи с этим, было предложено конца июня 2018 года будет провести работу по сбору заявок на утверждение региональных отделений в составе ТО по ЦФО СРО.

Кромин А.Ю. также предложил на очередном Общим собрании членов ТО по ЦФО СРО ААС провести ротацию членов Совета ТО по ЦФО СРО ААС и членов Комитетов ТО по ЦФО СРО ААС.

Выступил **Суханов Сергей Сергеевич -** член Совета ТО по ЦФО СРО ААС. Предложил в рамках присоединения Центрального ТО СРО ААС к Московскому ТО СРО ААС объединить бюджеты Московского ТО СРО ААС и Центрального ТО СРО ААС.

**Решили:**

2.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить в состав Совета ТО по ЦФО СРО ААС дополнительно членов Совета по Центральному ТО СРО ААС, которые были избраны на Общем собрании Центрального ТО СРО ААС от 10 апреля 2017 года (протокол № 1).

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Бережная Наталья Николаевна |
| 2. | Кобозева Надежда Васильевна |
| 3. | Копылов Евгений Васильевич |
| 4. | Лабутина Елена Викторовна |
| 5. | Лисов Сергей Николаевич |
| 6. | Печерских Виктор Николаевич |
| 7. | Сладкова Алла Ивановна |
| 8. | Чижикова Галина Александровна |
| 9. | Щепотьев Александр Викторович |
| 10. | Юркшат Светлана Михайловна |

**Решение принято единогласно**

2.2. Включить дополнительно членов Комитетов Центрального ТО СРО ААС в состав соответствующих Комитетов ТО по ЦФО СРО ААС, в том числе:

1) Печерских В.Н. – в состав Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности;

2) Лабутина Е.В. в состав Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов;

3) Чижикова Г.А. – в состав Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности;

4) Щепотьев А.В. – в состав Комитет по информационной политике;

5) Копылов Е.В. – в состав Комитета по членству;

6) Юркшат С.М. – в состав Комитета по профессиональному образованию.

**Решение принято единогласно**

2.3. Мероприятия, запланированные в Центральном ТО СРО ААС и Московском ТО СРО ААС объединить в общий план мероприятий проводимый в ТО по ЦФО СРО ААС.

**Решение принято единогласно**

2.4. Согласно разделу 7 Положения о Территориальном отделении Саморегулируемой организации Ассоциации «Содружество» об образованы региональных отделений СРО ААС входящего в состав территории деятельности ТО СРО ААС, до конца июня 2018 года организовать работу по сбору заявок на утверждение региональных отделений в составе ТО по ЦФО СРО ААС.

**Решение принято единогласно**

2.5. На очередном Общим собрании членов ТО по ЦФО СРО ААС провести ротацию членов Совета ТО по ЦФО СРО ААС и членов Комитетов ТО по ЦФО СРО ААС.

**Решение принято единогласно**

2.6.Объединить бюджеты Московского ТО СРО ААС и Центрального ТО СРО ААС.

**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