

Протокол № 04
заседания Центрального территориального совета
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

г. Москва

12 сентября 2023 г.

Место проведения: **Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС**

Начало заседания: **16.00 часов**

Форма проведения: **заочная** (с подключением к конференции Zoom в режиме on-line)

Заседание Центрального территориального совета Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – ЦТС СРО ААС).

По состоянию на 12.09.2023 г. в состав ЦТС СРО ААС входит 15 членов СРО ААС.

На заседании присутствовали члены ЦТС:

1.	Самойлов Е. В.	председатель Совета
2.	Арабян К.К.	член Совета
3.	Горбунова М.А.	член Совета
4.	Горячева О. В.	член Совета
5.	Давыдов О.А.	член Совета
6.	Егоров М. Е.	член Совета
7.	Кобозева Н.В.	член Совета
8.	Перминов Д.Л.	член Совета
9.	Суханов С.С.	член Совета
10.	Чибицова Е.Л.	член Совета

Итого в заседании участвует 10 из 15 человек что составляет 66,7% голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица: Белова Л.Д. – генеральный директор ООО «АК «БИЗНЕС-АУДИТ»; Жукова Н. А. – руководитель РО Тверь, Смоленск; Печерских В. Н. – руководитель РО Владимир, Иваново, Кострома; Солодовник П. Н. – руководитель РО Рязань, Тамбов; Сладкова А. И. – руководитель РО Белгород; Юркшат С.М. – руководитель РО Воронеж, Курск, генерального директор ООО "ЯрПриоритет".

Председатель заседания: Самойлов Е.В.

Секретарь заседания: Жарова С. М.

По первому вопросу

Процедурные вопросы заседания ЦТС СРО ААС

Выступил: Председатель ЦТС СРО ААС Самойлов Е.В. открыл заседание, предложил утвердить повестку дня заседания.

Решили:

1.1. Утвердить Повестку дня заседания ЦТС СРО ААС.

Повестка дня заседания

№	Вопросы повестки дня	Докладчик
1.	Процедурные вопросы заседания ЦТС СРО ААС	Самойлов Евгений Владимирович, председатель ЦТС СРО ААС

		Жарова Светлана Михайловна, координатор ЦТС СРО ААС
2.	<p>О проведении Общего территориального собрания членов СРО ААС по ЦФО (далее – ОТС по ЦФО)</p> <p>2.1. Утверждение предварительной повестки дня ОТС по ЦФО;</p> <p>2.2. Утверждение формы проведения ОТС по ЦФО;</p> <p>2.3. Утверждение даты проведения ОТС по ЦФО;</p> <p>2.4. Утверждение формы и способа голосования на ОТС по ЦФО;</p> <p>2.5. Утверждение сроков голосования (время начала и окончания заполнения бюллетеней);</p> <p>2.6. Утверждение состава счетной комиссии;</p> <p>2.7. Утверждение кандидатуры секретаря ОТС по ЦФО;</p> <p>2.8. Утверждение сроков выдвижения кандидатур для избрания делегатами Очередного съезда СРО ААС</p> <p>2.9. Определение перечня информации для предварительного ознакомления членов СРО ААС по ЦФО</p>	Самойлов Евгений Владимирович, председатель ЦТС СРО ААС Жарова Светлана Михайловна, координатор ЦТС СРО ААС
3.	Рассмотрение запроса по награждению членов СРО ААС.	Горячева Ольга Викторовна, член ЦТС, член Комиссии по наградам и вознаграждениям
4.	О предложении ООО «Бизнес Решения-Аудит» (г. Рязань) по введению в профессию аудитора и проведению квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора	Самойлов Евгений Владимирович, председатель ЦТС СРО ААС
5.	О формате мероприятий в ЦТС в 2024 г.	Самойлов Евгений Владимирович, председатель ЦТС СРО ААС
6.	Разное	

Решение принято единогласно

По второму вопросу

О проведении Общего территориального собрания членов СРО ААС по ЦФО

Выступил Самойлов Е.В., председатель ЦТС СРО ААС, доложил о принятом Правлением СРО ААС решении о проведении 27 октября 2023 г. очередного Съезда СРО ААС в г. Москве. Определена норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 150 членов СРО ААС (по состоянию на 01.09.2023 г.). Квота для Центрального Территориального отделения составляет

59 делегатов. Предложил провести очередное ОТС по ЦФО, включив в предварительную повестку дня вопрос избрания делегатов Очередного Съезда СРО ААС и утверждение отчета ЦТС СРО ААС за 2022 г.

Решили:

2.1. Утвердить предварительную повестку дня Общего территориального собрания членов СРО ААС по ЦФО.

№	Вопрос
1	Избрание делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 27 октября 2023 в г. Москве.
2	Утверждение отчета о деятельности Центрального территориального совета СРО ААС за 2022 г.

Решение принято единогласно

2.2. Утвердить форму проведения ОТС по ЦФО – заочное (дистанционное участие с электронным голосованием членов СРО ААС по вопросам повестки дня Общего собрания с фиксированием результатов голосования каждого члена СРО ААС).

Решение принято единогласно

2.3. Утвердить дату проведения ОТС по ЦФО: **09 октября 2023 г.**

Решение принято единогласно

2.4. Утвердить форму и способ голосования – электронное голосование членов СРО ААС по вопросам повестки дня ОТС по ЦФО с фиксированием результатов голосования каждого члена СРО ААС путем заполнения интерактивной формы опросного листа в Личном кабинете члена СРО ААС на сайте СРО ААС.

Решение принято единогласно

2.5. Утвердить сроки голосования (время начала и окончания заполнения бюллетеней для голосования в Личном кабинете члена СРО ААС): **с 10:00 час (мск) 05 октября 2023 г. до 24:00 час (мск) 09 октября 2023 г.**

Решение принято единогласно

2.6. Утвердить состав счетной комиссии: Гришаев Александр Владимирович, Потапов Евгений Александрович, Карнаух Мария Константиновна.

Решение принято единогласно

2.7. Утвердить кандидатуру секретаря ОТС по ЦФО– Жарова Светлана Михайловна.

Решение принято единогласно

2.8. Утвердить сроки выдвижения кандидатур для избрания делегатами очередного Съезда СРО ААС, **до 24:00 час (мск) 27 сентября 2023 г.**

Информация о выдвижении кандидатур для избрания делегатом очередного Съезда СРО ААС, проводимый 27 октября 2023 г. в г. Москве, подается через Личный кабинет члена СРО ААС на сайте с СРО ААС.

Решение принято единогласно

2.9. Определить перечень информации для предварительного ознакомления членов СРО ААС:

- 1) Информация о выдвинутых кандидатах в делегаты очередного Съезда СРО ААС (в том числе фамилию, имя, отчество кандидата в делегаты Съезда и его ОРНЗ (при наличии));
- 2) Отчет Центрального территориального совета за 2022 год.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу

Рассмотрение запроса по награждению членов СРО ААС

Горячева О.В. проинформировала о поступившем ходатайстве о награждении Благодарностью СРО ААС ведущего аудитора ООО «Аудиторская Фирма «Трай-МАК Аудит» Бокову Наталью Юрьевну». Информация для ознакомления членам Совета представлена.

Решили:

8.1. Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

8.2. Не поддержать ходатайстве о награждении Благодарностью СРО ААС ведущего аудитора ООО «Аудиторская Фирма «Трай-МАК Аудит» Бокову Наталью Юрьевну».

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу

О предложении ООО «Бизнес Решения-Аудит» (г. Рязань) по введению в профессию аудитора и проведению квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора.

Выступил Самойлов Е.В., представил информацию по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие Арабян К.К., Давыдов О.А., Кобозева Н.В., Суханов С.С., Чибисова Е.Л., Жукова Н.А., Солодовник П.Н., Печерских В. Н.

Решили:

Снять с голосования и вернуться к обсуждению вопроса в конце октября.

Решение принято единогласно

По пятому вопросу

О формате мероприятий ЦТС в 2024 г.

Выступил Самойлов Е.В., проинформировал о проведенных мероприятиях с ноября 2022 до сентября 2023 года, обратил внимание на проведенные Круглые столы в очном формате в г. Твери – 20 июня 2023 г., г. Рязани – 07 июля 2023 г., с приглашением представителей региональных органов власти, пользователей, общественных организаций, ВУЗов, на мероприятия в Москве на площадках УМЦ. В сентябре планируется провести в очном формате конференция в г. Воронеже и Круглый стол в г. Ярославле. В 2024 г предложено продолжать формат региональных мероприятий, который был начат в 2023 г. и который показал свою востребованность и практическую значимость.

В обсуждении вопроса приняли участие Жукова Н.А., Солодовник П.Н., Печерских В. Н., Юркшат С.М., Чернавин А.А., отмечена практическая значимость общения, в том числе с

пользователями аудиторских услуг, а также аудиторского сообщества в регионах, востребованность мероприятий данного формата.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Продолжить в 2024 г. проведение региональных мероприятий в формат, который был начат в 2023 г.

Решение принято единогласно

По шестому вопросу

Разное

Выступил Самойлов Е.В., предложил заседание Совета провести 29 сентября 2023г., на котором необходимо рассмотреть поступившие предложения по выдвижению кандидатур в делегаты Съезда СРО ААС, а также 11 октября 2023 г., на котором рассмотреть итоги голосования.

Решили:

Следующие заседания ЦТС провести **29 сентября 2023 г. и 11 октября 2023 г.**

Решение принято единогласно

Председатель Заседания
Совета ЦТО СРО ААС

Е.В. Самойлов

Секретарь Заседания
Совета ЦТО СРО ААС

С. М. Жарова