

Протокол № 1
заседания Совета Центрального территориального отделения
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(далее – «ЦТО СРО ААС»)

г. Москва

09 сентября 2022 г.

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

Начало заседания: **16.00 часов**

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

По состоянию на 09 сентября 2022 г. в состав Совета ЦТО СРО ААС входит 39 членов ЦТО СРО ААС.

На заседании присутствовали члены Совета ЦТО СРО ААС:

1.	Кромин Андрей Юрьевич	Председатель Совета
2.	Арабян Кнарик Карапетовна	Член Совета
3.	Бережная Наталья Николаевна	Член Совета
4.	Васильева Елена Валентиновна	Член Совета
5.	Горбунова Марина Алексеевна	Член Совета
6.	Горячева Ольга Викторовна	Член Совета
7.	Давыдов Олег Александрович	Член Совета
8.	Ильяшик Марина Владимировна	Член Совета
9.	Кобозева Надежда Васильевна	Член Совета
10.	Красикова Людмила Юрьевна	Член Совета
11.	Лабутина Елена Викторовна	Член Совета
12.	Лимаренко Дмитрий Николаевич	Член Совета
13.	Лосева Наталья Анатольевна	Член Совета
14.	Майданчик Марина Игоревна	Член Совета
15.	Малофеева Наталья Анатольевна	Член Совета
16.	Массарыгина Вера Федоровна	Член Совета
17.	Перминов Дмитрий Леонидович	Член Совета
18.	Печерских Виктор Николаевич	Член Совета
19.	Рогов Евгений Константинович	Член Совета
20.	Самойлов Евгений Владимирович	Член Совета
21.	Степченко Елена Михайловна	Член Совета
22.	Суханов Сергей Сергеевич	Член Совета
23.	Ушакова Татьяна Олеговна	Член Совета
24.	Чая Владимир Тигранович	Член Совета
25.	Чуйкова Галина Сергеевна	Член Совета
26.	Щепотьев Александр Викторович	Член Совета

Итого в заседании участвует 26 из 39 человек, что составляет 66,7% голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Председатель заседания: Кромин А. Ю.

Секретарь заседания: Жарова С. М.

Приглашенные лица: Носова О.А., генеральный директор СРО ААС, член Правления СРО ААС; Чубинская А.М., руководитель отдела по работе с Комитетами и ТО СРО ААС.

По первому вопросу: Процедурные вопросы заседания Совета ЦТО СРО ААС

Выступил Кромин А.Ю., председатель Совета ЦТО СРО ААС, открыл заседание, предложил рассмотрение вопросов №7 «Об Отчете о деятельности Совета ЦТО СРО ААС в 2021 г.» и №8 «Утверждение плана мероприятий ЦТО СРО ААС на 2022-2023гг.» повестки дня заседания Совета ЦТО СРО ААС перенести на следующее заседание Совета ЦТО СРО ААС.

Решили:

Вопрос №7 «Об Отчете о деятельности Совета ЦТО СРО ААС в 2021 г.» и вопрос №8 «Утверждение плана мероприятий ЦТО СРО ААС на 2022-2023 гг.» повестки дня заседания Совета ЦТО СРО ААС перенести на следующее заседание Совета ЦТО СРО ААС

Решение принято единогласно

Повестка дня заседания:

№	Вопросы повестки дня	Докладчик
1.	Процедурные вопросы заседания Совета ЦТО СРО ААС	Кромин Андрей Юрьевич , председатель Совета ЦТО СРО ААС Жарова Светлана Михайловна , координатор ЦТО СРО ААС
2.	О проведении Общего собрания членов ЦТО СРО ААС: 2.1. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов ЦТО СРО ААС; 2.2. Утверждение формы проведения Общего собрания членов ЦТО СРО ААС; 2.3. Утверждение даты проведения Общего собрания членов ЦТО СРО ААС; 2.4. Утверждение формы и способа голосования на Общем собрании членов ЦТО СРО ААС; 2.5. Утверждение сроков голосования (время начала и окончания заполнения бюллетеней); 2.6. Утверждение состава счетной комиссии; 2.7. Утверждение кандидатуры секретаря Общего собрания членов ЦТО СРО; 2.8. Утверждение сроков выдвижения: 2.8.1. кандидатур для избрания делегатами Очередного съезда СРО ААС, 2.8.2. кандидатур в члены Совета ЦТО СРО ААС, 2.8.3. кандидатур председателя Совета ЦТО СРО ААС	Кромин Андрей Юрьевич , председатель Совета ЦТО СРО ААС
3.	Об избрании членов Совета Центрального территориального отделения СРО ААС.	Кромин Андрей Юрьевич , председатель Совета ЦТО СРО ААС
4.	Об установлении количественного состава Совета ЦТО СРО ААС	Кромин Андрей Юрьевич , председатель Совета ЦТО СРО ААС
5.	Об избрании председателя Совета ЦТО СРО ААС	Кромин Андрей Юрьевич , председатель Совета ЦТО СРО ААС

6.	Подготовка к участию в очередном Съезде СРО ААС	Кромин Андрей Юрьевич , председатель Совета ЦТО СРО ААС
7.	Разное	

По второму вопросу: О проведении Общего собрания членов ЦТО СРО ААС:

Выступил Кромин А. Ю., председатель Совета ЦТО СРО ААС, доложил о принятом Правлением СРО ААС решении о проведении 28 октября 2022 г. очередного Съезда СРО ААС, в г. Москве. Определена норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 200 членов СРО ААС (по состоянию на 01.09.2022 г.). Квота для Центрального Территориального отделения составляет 46 делегатов. Предложил провести очередное Общее территориальное собрание членов ЦТО СРО ААС, включив в предварительную повестку дня вопрос избрания делегатов Очередного Съезда СРО ААС, избрание членов Совета ЦТО СРО ААС, избрание председателя Совета ЦТО СРО ААС 08. 10. 2022 г.

Выступили: Давыдов О.А., Суханов С.С., Майданчик М.И.

Решили:

2.1. Утвердить предварительную повестку дня Общего территориального собрания членов ЦТО СРО ААС:

№	Вопрос
1.	Избрание делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 г. в г. Москве
2.	Утверждение отчета о деятельности Совета Центрального территориального отделения СРО ААС за 2021 г.
3.	Об установлении количественного состава Совета Центрального территориального отделения СРО ААС
4.	Избрание членов Совета Центрального территориального отделения СРО ААС
5.	Избрание председателя Совета Центрального территориального отделения СРО ААС

Решение принято единогласно

2.2. Утвердить форму проведения Общего собрания членов ЦТО СРО ААС – **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 Общего собрания членов ЦТО СРО ААС: **08 октября 2022 г.**

Решение принято единогласно

2.4. Утвердить форму и способ голосования – электронное голосование членов ЦТО СРО ААС по вопросам повестки дня Общего собрания с фиксированием результатов голосования каждого члена ЦТО СРО ААС путем заполнения членами ЦТО СРО ААС интерактивной формы бюллетеня для голосования в Личном кабинете члена СРО ААС на портале WWW.SROAAS.RU

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) 04 октября 2022 г. до 24:00 час (мск) 08 октября 2022 г.**

Решение принято единогласно

2.6. Утвердить состав счетной комиссии: Гришаев Александр Владимирович, Потапов Евгений Александрович, Чубинская Анна Михайловна.

Решение принято единогласно

2.7. Утвердить кандидатуру секретаря Общего собрания членов ЦТО СРО ААС – Жарова Светлана Михайловна

Решение принято единогласно

2.8. Утвердить сроки выдвижения кандидатур для избрания делегатами очередного Съезда СРО ААС, кандидатур в члены Совета ЦТО СРО ААС, кандидатур председателя Совета ЦТО СРО ААС: **до 24:00 час (мск) 30 сентября 2022 г.**

Информация о выдвижении кандидатур:

- для избрания делегатом очередного Съезда СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 г. в г. Москве;

- для избрания в члены Совета ЦТО СРО ААС;

- для избрания председателя Совета ЦТО СРО ААС;

должна быть направлена в письменном виде на электронный адрес tocfo@sroaas.ru.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу: Об избрании членов Совета Центрального территориального отделения СРО ААС.

Выступил Кромин А. Ю., председатель Совета ЦТО СРО ААС, предложил для выдвижения кандидатур на избрание в члены Совета ЦТО СРО ААС использовать аналогичные формы Заявления о выдвижении кандидата в делегаты Съезда СРО ААС, Заявления о самовыдвижении кандидата в делегаты Съезда СРО ААС, Соглашения кандидата на избрание в делегаты Съезда СРО ААС, Соглашение на обработку персональных данных кандидата в делегаты Съезда СРО ААС, утвержденные Правление СРО ААС 26.08.2022 г. (протокол № 581)

Решили:

Для выдвижения кандидатур на избрание в члены Совета ЦТО СРО ААС использовать аналогичные формы Заявления о выдвижении кандидата в делегаты Съезда СРО ААС, Заявления о самовыдвижении кандидата в делегаты Съезда СРО ААС, Соглашения кандидата на избрание в делегаты Съезда СРО ААС, Соглашения на обработку персональных данных кандидата в делегаты Съезда СРО ААС, утвержденные Правление СРО ААС 26.08.2022 г. (протокол № 581).

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу: Об установлении количественного состава Совета ЦТО СРО ААС

Выступил Кромин А. Ю., председатель Совета ЦТО СРО ААС, предложил окончательное решение по данному вопросу принять на следующем заседании Совета ЦТО.

Выступили: Давыдов О. А., Суханов С. С., Малофеева Н. А., Майданчик М. И., Щепотьев А. В. Было предложено определить количественный состав Совета ЦТО СРО ААС в количестве 9 человек, 15 человек, 25 человек, 39 человек.

Проведено рейтинговое электронное голосование. Сведения о количестве голосовавших по каждому поступившему предложению и результатах голосования членов Совета сформированы на основании протокола электронного голосования

Решили:

Вынести на голосование очередного Общего собрания ЦТО СРО ААС предложение по количественному составу Совета ЦТО СРО ААС в количестве не более 25 человек.

Окончательное решение по данному вопросу повестки дня заседания принять на следующем заседании Совета ЦТО СРО ААС.

Решение принято большинством голосов

По пятому вопросу: Об избрании председателя Совета ЦТО СРО ААС.

Выступил Кромин А. Ю., председатель Совета ЦТО СРО ААС, доложил по вопросу.

Решили:

Для выдвижения кандидатур на избрание председателя Совета ЦТО СРО ААС использовать аналогичные формы Заявления о выдвижении кандидата в делегаты Съезда СРО ААС, Заявления о самовыдвижении кандидата в делегаты Съезда СРО ААС, Согласия кандидата на избрание в делегаты Съезда СРО ААС, Согласия на обработку персональных данных кандидата в делегаты Съезда СРО ААС, утвержденные Правление СРО ААС 26.08.2022 г. (протокол № 581).

Решение принято единогласно

По шестому вопросу: Подготовка к участию в очередном Съезде СРО ААС

Выступил Кромин А. Ю., председатель Совета ЦТО СРО ААС, доложил по вопросу.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

По седьмому вопросу: Разное

Выступил Кромин А. Ю., председатель Совета ЦТО СРО ААС, предложил определить дату проведения следующего заседания Совета ЦТО СРО ААС, на котором необходимо рассмотреть поступившие предложения по выдвижению кандидатур в делегаты Съезда СРО ААС, в члены Территориального совета, кандидатур на избрание председателя Совета ЦТО СРО ААС

Выступили: Давыдов О. А., Горячева О. В, Чай В. Т., Массарыгина В. Ф.

Решили:

Следующее заседание Совета ЦТО СРО ААС провести **03 октября 2022 г., 16.00 час (мск)**

Результаты голосования:

«за» – 25

«против» – 1

«воздержался» – 0

Решение принято большинством голосов

Председатель Заседания

Совета ЦТО СРО ААС _____ А.Ю. Кромин

Секретарь Заседания

Совета ЦТО СРО ААС _____ С.М. Жарова