

Протокол № 1
заседания Совета
Территориального отделения по Центральному Федеральному округу
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

г. Москва

23 марта 2021 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)

Заседание Совета Территориального отделения по Центральному Федеральному округу Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – «ТО по ЦФО СРО ААС»).

По состоянию на 23 марта 2021 г. в состав Совета ТО по ЦФО СРО ААС входит 39 членов ТО по ЦФО СРО ААС.

На заседании присутствовали члены Совета ТО по ЦФО СРО ААС:

1.	Кромин Андрей Юрьевич	Председатель Совета
2.	Арабян Кнарик Карапетовна	член Совета
3.	Васильева Елена Валентиновна	член Совета
4.	Горбунова Марина Алексеевна	член Совета
5.	Горячева Ольга Викторовна	член Совета
6.	Давыдов Олег Александрович	член Совета
7.	Ильяшик Марина Владимировна	член Совета
8.	Копылов Евгений Васильевич	член Совета
9.	Красикова Людмила Юрьевна	член Совета
10.	Лабутина Елена Викторовна	член Совета
11.	Лимаренко Дмитрий Николаевич	член Совета
12.	Майданчик Марина Игоревна	член Совета
13.	Папуш Ирина Александровна	член Совета
14.	Перминов Дмитрий Леонидович	член Совета
15.	Печерских Виктор Николаевич	член Совета
16.	Пономарев Алексей Владимирович	член Совета
17.	Рогов Евгений Константинович	член Совета
18.	Сладкова Алла Ивановна	член Совета
19.	Суханов Сергей Сергеевич	член Совета
20.	Чая Владимир Тигранович	член Совета
21.	Чижикова Галина Александровна	член Совета
22.	Щепотьев Александр Викторович	Член Совета

Итого в заседании участвует 22 из 39 человек, что составляет 56,4% голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Председатель заседания: Кромин А.Ю.

Секретарь заседания: Жарова С.М.

По первому вопросу: Процедурные вопросы заседания Совета ТО по ЦФО СРО ААС.

Выступил председатель Совета ТО по ЦФО Кромин А.Ю. открыл заседание, предложил утвердить повестку дня заседания.

Решили:

Утвердить Повестку дня заседания Совета ТО по ЦФО СРО ААС.

Решение принято единогласно

Повестка дня заседания:

№	Вопросы повестки дня	Докладчик
1.	Процедурные вопросы заседания Совета ТО по ЦФО СРО ААС	Кромин Андрей Юрьевич, председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС Жарова Светлана Михайловна, координатор ТО по ЦФО СРО ААС
2.	О проведении Общего территориального собрания членов ТО по ЦФО СРО ААС	Кромин Андрей Юрьевич, председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС
3.	Подготовка к участию в Очередном съезде СРО ААС	Кромин Андрей Юрьевич, председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС
4.	Утверждение отчета о деятельности (проведенных мероприятиях) Совета ТО по ЦФО СРО ААС за 2020 г.	Жарова Светлана Михайловна, координатор ТО по ЦФО СРО ААС
5.	Утверждение плана мероприятий Территориального отделения по ЦФО СРО ААС на 2021 г.	Жарова Светлана Михайловна, координатор ТО по ЦФО СРО ААС
6.	Рассмотрение поступившего в Совет ТО по ЦФО СРО ААС коллективного отзыва на проект Дисциплинарного кодекса СРО ААС	Кромин Андрей Юрьевич, председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС
7.	Разное	

По второму вопросу: О проведении Общего территориального собрания членов Территориального отделения по Центральному Федеральному округу СРО ААС

Выступил Кромин А.Ю., председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС, доложил о принятом Правлением СРО ААС решении о проведении 21 мая 2021 г. Очередного Съезда СРО ААС, определена норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 250 членов СРО ААС (по состоянию на 31.03.2021 г.). Квота для Территориального отделения по ЦФО (по состоянию на 12 февраля 2021 г.) составляет 40 делегатов. Предложил провести очередное Общее территориальное собрание членов ТО по Центральному ФО СРО ААС, включив в предварительную повестку дня вопрос избрания делегатов Очередного Съезда СРО ААС 21 мая 2021 г.

Выступили: Лимаренко Д.Н., Чая В.Т., Красикова Л.Ю.

Решили:

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

№	Вопрос
1.	Избрание делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 21 мая 2021 г. в г. Москве.

№	Вопрос
2.	Утверждение отчета о деятельности (проведенных мероприятиях) Совета Территориального отделения по Центральному Федеральному округу СРО ААС за 2020 г.

Решение принято единогласно

2.2. Утвердить форму проведения Общего территориального собрания членов ТО по ЦФО СРО ААС – **заочная**

Решение принято единогласно

2.3. Утвердить дату проведения Общего территориального собрания членов ТО по ЦФО СРО ААС: **21 апреля 2021 г.**

Решение принято единогласно

2.4. Утвердить форму и способ голосования – заполнение членами СРО ААС интерактивной формы бюллетеня для голосования в Личном кабинете члена СРО ААС на портале WWW.AUDITOR-SRO.ORG.

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 мск 19 апреля 2021 г. до 18:00 мск 21 апреля 2021 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 ТО по ЦФО СРО ААС – Жарова Светлана Михайловна

Решение принято единогласно

2.8. Утвердить сроки выдвижения кандидатур для избрания делегатами Съезда: **до 18:00 мск 11 апреля 2021 г.** Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена в письменном виде на электронный адрес ТОСФО@auditor-sro.org.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу: Подготовка к участию в Очередном съезде СРО ААС

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

Выступили: Лимаренко Д.Н., Суханов С.С., Горячева О.В.

Решили:

Принять информацию к сведению

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу: Утверждение Отчета о деятельности (проведенных мероприятиях) Совета ТО по ЦФО СРО ААС за 2020 г.

Выступила Жарова С.М. координатор ТО по ЦФО СРО ААС, представила отчет о деятельности (проведенных мероприятиях) Совета ТО по ЦФО СРО ААС в 2020 г.

Выступили: Лимаренко Д.Н., Чая В.Т.

Решили:

Работу Совета ТО по ЦФО СРО ААС признать удовлетворительной.

Рекомендовать Общему территориальному собранию членов ТО по ЦФО СРО ААС утвердить Отчет о деятельности (проведенных мероприятиях) Совета ТО по ЦФО СРО ААС за 2020 г.

Решение принято единогласно

По пятому вопросу: Утверждение плана мероприятий Территориального отделения по ЦФО СРО ААС на 2021 г.

Выступила Жарова С.М., координатор ТО по ЦФО СРО ААС, представила план мероприятий Территориального отделения по ЦФО СРО ААС на 2021 год.

Выступил Щепотьев А.В., генеральный директор ООО КГ «Новая Парадигма», член Комитета по наградам СРО ААС, профессор кафедры Экономика «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», предложил включить в план проведение совместно с Тульским государственным университетом IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономической науки и практики», которая запланирована на апрель 2021 г.

Решили: Утвердить представленный план мероприятий Территориального отделения по ЦФО СРО ААС на 2021 г., дополнив его пунктом о IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономической науки и практики».

Решение принято единогласно

По шестому вопросу: Рассмотрение коллективного отзыва на проект Дисциплинарного кодекса СРО ААС

Выступил Кромин А.Ю., председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС, представил поступивший 22.03.2021 в Совет ТО по ЦФО СРО ААС коллективный отзыв на проект Дисциплинарного кодекса СРО ААС с приложенными подписными листами от 724 аудиторов и 195 аудиторских организаций – членов ТО по ЦФО СРО ААС, доложил по вопросу.

Выступили: Лимаренко Д.Н., Горячева О.В, Майданчик М.И., Чая В.Т.

Решили: Принять информацию к сведению. Считать необходимым продолжить обсуждение проекта Дисциплинарного кодекса СРО ААС. В сентябре 2021 года провести Круглый стол по обсуждению проекта Дисциплинарного кодекса СРО ААС

Решение принято единогласно

По седьмому вопросу: Разное

7.1. Выступил Кромин А.Ю., председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС, предложил обсудить вопрос о поступающих предложениях по изменению принципов и моделей определения и уплаты членских взносов в СРО ААС.

В дискуссии приняли участие: Лимаренко Д.Н., Горячева О.В, Чая В.Т., Чижикова Г.А., Щепотьев А.В., Лабутина Е.В., Красикова Л.Ю.

Решили: Принять информацию к сведению

Решение принято единогласно

7.2. Выступил Щепотьев А.В., предложил дополнить перечень наград СРО ААС медалью «Имени д.э.н, профессора А.Д. Шеремета за заслуги в сфере научной деятельности по вопросам финансового анализа, аудита, бухгалтерского учета». При этом эту медаль выдавать активным организаторам и участникам мероприятий, где СРО ААС выступает соорганизатором, например, «Татуровско-Шереметовские чтения», активным авторам журнала «Аудитор» и иным сотрудникам аудиторских организаций, занимающихся научными изысканиями.

Решили: Щепотьеву А.В. представить в Комитет по наградам СРО ААС «Проект положения о предложенной награде» и обсудить этот вопрос на следующем заседании Совета ТО по ЦФО.

Решение принято единогласно

7.3. Выступил Кромин А.Ю., председатель Совета ТО по ЦФО СРО ААС, предложил следующее заседание Совета ТО по ЦФО СРО ААС провести 14 апреля 2021 г.

Решили:

Следующее заседание Совета ТО по ЦФО СРО ААС провести 14 апреля 2021 г.

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