

Протокол № 01
заседания Совета Центрального территориального отделения
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

г. Москва

17 января 2023 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 Центрального территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – ЦТО СРО ААС).

По состоянию на 01 ноября 2022 г. в состав Совета ЦТО СРО ААС входит 15 членов ЦТО СРО ААС.

На заседании присутствовали члены Совета ЦТО СРО ААС:

1.	Самойлов Е. В.	Председатель Совета
2.	Арабян К. К.	Член Совета
3.	Буян И. А.	Член Совета
4.	Горбунова М.А.	Член Совета
5.	Горячева О. В.	Член Совета
6.	Егоров М. Е.	Член Совета
7.	Кобозева Н.В.	Член Совета
8.	Майданчик М.И.	Член Совета
9.	Малофеева Н. А.	Член Совета
10.	Перминов Д. Л.	Член Совета
11.	Чешик А. Г.	Член Совета
12.	Чая В. Т.	Член Совета
13.	Чибисова Е.Л.	Член Совета

Итого в заседании участвует 13 из 15 человек, что составляет 86,7% голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица: Гришаев А.В. - руководитель Аналитического центра СРО ААС, Жукова Н. А. – руководитель РО Тверь; Котова С.Ю.– руководитель РО Ярославль; Печерских В. Н. – руководитель РО Владимир; Солодовник П. Н. – руководитель РО Рязань; Сладкова А. И. – руководитель РО Белгород; Лабутина Е.В. – руководитель РО Тула.

Председатель заседания: Самойлов Е.В.

Секретарь заседания: Жарова С. М.

По первому вопросу: Процедурные вопросы заседания Совета ЦТО СРО ААС.

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

Решили:

1.1. Утвердить Повестку дня заседания Совета ЦТО СРО ААС.

Повестка дня заседания:

№	Вопросы повестки дня	Докладчик
1.	Процедурные вопросы заседания Совета ЦТО СРО ААС	Самойлов Евгений Владимирович , председатель Совета ЦТО СРО ААС Жарова Светлана Михайловна , координатор ЦТО СРО ААС
2.	Информация о работе Аналитического центра СРО ААС.	Гришаев Александр Владимирович , руководитель Аналитического центра СРО ААС
3.	Ликвидация комитетов ЦТО СРО ААС.	Самойлов Евгений Владимирович , председатель Совета ЦТО СРО ААС
4.	Создание клуба ЦТО СРО ААС «Клуб методологов» Утверждение состава членов Клуба.	Майданчик Марина Игоревна , член Совета ЦТО СРО ААС
5.	Создание клуба ЦТО СРО ААС «Развитие аудиторской профессии» Утверждение состава членов Клуба.	Самойлов Евгений Владимирович , председатель Совета ЦТО СРО ААС
6.	Изменение в составе региональных отделений.	Самойлов Евгений Владимирович , председатель Совета ЦТО СРО ААС
7.	Формирование комитета средних и малых аудиторских организаций.	Самойлов Евгений Владимирович , председатель Совета ЦТО СРО ААС
8.	Формирование списка кандидатов в Комитеты и комиссии в связи с обновлением состава в 2023 года	Самойлов Евгений Владимирович , председатель Совета ЦТО СРО ААС
9.	Проведение региональных круглых столов в 2023 году.	Самойлов Евгений Владимирович , председатель Совета ЦТО СРО ААС
10.	Изменения в план работы ЦТО на 2023 год.	Самойлов Евгений Владимирович , председатель Совета ЦТО СРО ААС
11.	Рассмотрение запросов по награждению членов СРО в ЦТО.	Горячева Ольга Викторовна , член Совета ЦТО СРО ААС
12.	Разное	

Решение принято единогласно

По второму вопросу: Информация о работе Аналитического центра СРО ААС.

Выступил Гришаев А. В., руководитель Аналитического центра СРО ААС представил информацию о работе Аналитического центра СРО ААС, отметив задачи, которые решает Аналитический центр СРО ААС.

В обсуждении приняли участие: Майданчик М. И., Печерских В. Н., Егоров М. Е., Чая В.Т., Лабутина Е. В. Предложено провести Круглый стол по обсуждению представленной информации.

Решили:

2.1. Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

2.2. Провести Круглый стол по обсуждаемым вопросам.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу: Ликвидация комитетов ЦТО СРО ААС.

Выступил Самойлов Е.В., доложил по вопросу.

Решили:

3.1. Принять информацию к сведению

Решение принято единогласно

3.2. Ликвидировать комитеты ЦТО СРО ААС:

Комитет по стандартизации и методологии аудиторской деятельности;

Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности;

Комитет по информационной политике;

Комитет по членству;

Комитет по конкурсным отборам аудиторов;

Комитет по профессиональному образованию.

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу: Создание клуба ЦТО «Клуб методологов» Утверждение состав членов Клуба.

Выступил Самойлов Е.В., проинформировал о проведенных мероприятиях по организации клуба ЦТО «Клуб методологов».

Выступила Майданчик М.И., обозначила основные направления работы Клуба, его задачи. Информировала о встрече кандидатов в члены Клуба, а также о сборе, от членов ЦТО, вопросов по методологии с целью их первичного мониторинга.

Решили:

4.1. Принять решение о создании клуба.

Решение принято единогласно

4.2. Утвердить состав членов «Клуба методологов» ЦТО СРО ААС в количестве 16 человек:

№ п/п	ФИО	Город	АО
1.	Майданчик Марина Игоревна	Москва	ЗАО Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ"
2.	Андреева Виктория Владимировна	Москва	ООО "Аналитика"
3.	Давыдов Олег Александрович	Москва	ООО «АудитКонсалтингГрупп»
4.	Егоров Михаил Евгеньевич	Москва	ЗАО «Бест-Аудит»
5.	Журавлева Елена Вячеславовна	Москва	ООО "Русаудит"
6.	Курочкина Елена Олеговна	Ярославль	ООО "Аудиторская фирма ГНК"
7.	Лабутина Елена Викторовна	Тула	ООО «АУДИТ-Партнер»
8.	Лосева Наталья Анатольевна	Москва	ООО "Лос-Аудит"

9.	Массарыгина Вера Федоровна	Москва	ООО «Аваль»
10.	Михайлов Андрей Михайлович	Москва	ООО "Аналитическое агентство Редль"
11.	Папуш Ирина Александровна	Москва	ООО "Аудиторская компания "АудитСистемКонсалтинг"
12.	Петрова Наталья Валентиновна	Москва	ЗАО "Аудиторско-Консультационная Фирма "МИАН"
13.	Печерских Виктор Николаевич	Владимир	ООО АКЦ «Консуэло»
14.	Пичуева Юлия Николаевна	Тверь	ООО АКФ «ЭкспертАудит»
15.	Свечкопал Андрей Николаевич	Москва	АО «АКГ «Развитие бизнес-систем»
16.	Фищенко Владимир Иванович	Белгород	ООО «Лига»

Решение принято единогласно

4.3. Поручить Майданчик М.И. на следующее заседания Совета представить проект Положения о Клубе методологов ЦТО СРО ААС.

Решение принято единогласно

4.4. Назначить первое заседание Клуба методологов ЦТО на 31 января 2023 года.

Решение принято единогласно

По пятому вопросу: Создание клуба ЦТО СРО ААС «Развитие аудиторской профессии»
Утверждение состава членов Клуба.

Выступил Самойлов Е.В., представил информацию по вопросу о проведенных мероприятиях по организации клуба ЦТО «Развитие аудиторской профессии», о проведенной очной встрече кандидатов в члены Клуба 11 января 2023.

Решили:

5.1. Принять решение о создании клуба.

Решение принято единогласно

5.2. Утвердить состав членов клуба «Развитие аудиторской профессии» в количестве 9 человек:

1.	Арабян Кнарик Карпетовна	Москва	ООО «Финаудитсервис», член СРО ААС с 2016 г.
2.	Бердникова Оксана Васильевна	Воронеж	ООО АФ «Стандарт-Аудит»,
3.	Горбачева Татьяна Ивановна	Старый Оскол	ООО «Аудит»
4.	Дик Елена Владимировна	Москва	ООО Аудиторская фирма «АЕМ-АУДИТ»
5.	Игуш Наталья Александровна	Москва	ООО "ПРАВОБЕСТ Аудит"
6.	Самойлов Евгений Владимирович	Москва	ООО «Русаудит»
7.	Сербиян Михаил Трифонович	Москва	ООО "Аналитическое агентство Редль"
8.	Чернавин Александр Александрович	Ярославль	ООО "ЯрПриоритет"
9.	Чибисова Елена Леонидовна	Тула	ООО «Эталон – Аудит»

Решение принято единогласно

5.3. Поручить Самойлову Е.В. на следующее заседания Совета представить проект Положения о Клубе ЦТО СРО ААС по развитию аудиторской профессии

Решение принято единогласно

5.4. Назначить первое заседание клуба ЦТО «Развитие аудиторской профессии» на 2 февраля 2023 года.

Решение принято единогласно

По шестому вопросу: Изменение в составе региональных отделений

Выступила Жарова С. М., представила информацию по вопросу. Отметила, что включение в состав Региональных отделений некоторых области ЦФО связано с малым количеством аудиторских организаций и аудиторов в этих областях.

Выступила Малафеева Н. А., отметила, что Региональные отделения практически не регламентированы в локальных нормативных актах.

По данному вопросу голосовали 12 членов Совета. Кворум для принятия решений имеется

Решили:

6.1. Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

6.2. Включить в состав Региональных отделений области ЦФО:

1. В состав Владимирского регионального отделения Ивановскую и Костромскую области;
2. В состав Рязанского регионального отделения Тамбовскую область;
3. В состав Тверского регионального отделения Смоленскую область;
4. В состав Тульского регионального отделения Липецкую область;
5. В состав Калужского регионального отделения Брянскую и Орловскую области.

Результаты голосования:

«за» – 11;

«против» – 0;

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу: Формирование комитета средних и малых аудиторских организаций

Выступил Самойлов Е.В. представил информацию по вопросу.

В обсуждении приняли участие Буян И.А., Арабян К. К., Егоров М. Е., Майданчик М.И., Чая В.Т.

Решили:

7.1. Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

7.2. Поручить клубу ЦТО «Развитие аудиторской профессии» подготовить проект предвыборной программы для кандидатов в Комитет средних и малых аудиторских организаций в срок до 30 апреля 2023 года.

Решение принято единогласно

По восьмому вопросу: Формирование списка кандидатов в Комитеты и комиссии в связи с обновлением состава в 2023 года

Выступил Самойлов Е.В. представил информацию по вопросу.

Выступила Кобозева Н.В., отметила, что предложенные кандидатуры в состав Комиссии по контролю деятельности СРО ААС входили в предыдущий состав Комиссии по контролю деятельности и проводили большую работу. Рекомендовала поддержать предложенные кандидатуры в состав Комиссии по контролю деятельности СРО ААС.

Решили:

8.1. Принять информацию к сведению

Решение принято единогласно

8.2. Рекомендовать Правлению СРО ААС избрать в состав Комиссии по контролю деятельности СРО ААС:

- Ананьева Игоря Владимировича (генеральный директор ООО «Аудиторская фирма «Сфера содействия бизнесу»);
- Винидиктову Веру Игоревну (ведущий специалист отдела по контролю деятельности СРО ААС);
- Чая Владимира Тиграновича (Вице-президент СРО ААС, члена Совета ЦТО СРО ААС)

Решение принято единогласно

По девятому вопросу: Проведение региональных круглых столов в 2023 году

Выступил Самойлов Е.В., представил информацию по вопросу

Решили:

9.1. Принять информацию к сведению

Решение принято единогласно

По десятому вопросу: Изменения в план работы ЦТО на 2023 год

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

Решили:

10.1. Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

По одиннадцатому вопросу: Рассмотрение запросов по награждению членов СРО в ЦТО

Выступила Горячева О. В., представила информацию по вопросу. Отметила, что прошли предварительные обсуждения по кандидатурам на награждение - Шепелевой Пелагее Михайловне и Назаровой Елене Николаевне, мнение высказали десять членов Совета.

Решили:

11.1. Принять информацию к сведению

Решение принято единогласно

11.2. Отказать в ходатайстве о награждении Шепелевой П. М. с учетом предварительного сбора мнений членов Совета.

Решение принято единогласно

13.3. Отказать в ходатайстве о награждении Назаровой Е. Н., с учетом предварительного сбора мнений членов Совета.

Решение принято единогласно

13.4. Поручить Горячевой О.В. подготовить предложения по изменению в Положение о наградах СРО ААС на основании полученных комментариев от членов ЦТО.

Решение принято единогласно

По двенадцатому вопросу: Разное.

Выступил Самойлов Е. В., предложил следующее заседание провести 18 апреля 2023 г.

Выступила Горячева О. А., предложила следующее заседание Совета провести в очной форме.

Решили:

12.1. Следующее заседание Совета ЦТО СРО ААС провести **18 апреля (вторник) 2023 года**.
Форму и время проведения согласовать дополнительно.

Решение принято единогласно

Председатель Заседания
Совета ЦТО СРО ААС

Е.В. Самойлов

Секретарь Заседания
Совета ЦТО СРО ААС

С. М. Жарова