



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»**

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)
(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)



119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org,
info@auditor-sro.org

Протокол № 11

**Заседания Комитета по региональному взаимодействию
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)**

г. Москва 09 ноября 2020 г.

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

Начало заседания: **10.00**

Форма заседания: очное заседание с использованием системы видео – конференц - связи

Присутствовали члены Комитета по региональному взаимодействию СРО ААС:

1. Голенко В. С.,
2. Жуков С. П.,
3. Кромин А. Ю.,
4. Кузнецов А. П.
5. Рукин В. В.,
6. Рыбенко Г. А.,
7. Сергиенко А. Н.,
8. Сюткина М. Г.

Итого в заседании участвует 8 из 8 человек, что составляет 100% голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Председатель заседания – Рукин В. В., председатель Комитета

Секретарь заседания – Жарова С. М.

Приглашенные лица:

- Козырев Игорь Александрович, председатель Правления СРО ААС, независимый член Правления, председатель Комиссии СРО ААС по наградам, председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, председатель Правления Фонда НСФО, начальник Департамента международной отчетности Бухгалтерии ПАО ЛУКОЙЛ, Заслуженный экономист РФ

- Левенсон Анна Самуиловна, руководитель рабочей группы по подготовке Типового положения о Комитете территориального отделения СРО ААС, председатель правового комитета Сибирского территориального отделения

Повестка дня заседания:

1. Утверждение Типового положения о Комитете территориального отделения СРО ААС
2. Обсуждение вопросов заседания Правления СРО ААС 13 ноября 2020 года.

Председатель заседания Рукин В.В., открыл заседание, предложил утвердить повестку дня заседания.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания.

Решение принято единогласно

Вопрос 1

Утверждение Типового положения о Комитете территориального отделения СРО ААС

Выступила Левенсон А. С., руководитель рабочей группы по разработке проекта Типового положения о комитете ТО СРО ААС, дала разъяснения по замечаниям к проекту Типового положения о комитете ТО СРО ААС.

Выступили: председатель Совета Волго-Донского ТО Рыбенко Г. А., председатель Совета Дальневосточного ТО Рукин В. В, председатель Совета Уральского ТО Сергиенко А. Н, председатель Совета Сибирского ТО Жуков С. П., председатель Совета ТО по ЦФО Кромин А. Ю., председатель Совета Южного ТО Голенко В. С., председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М. Г., председатель Правления СРО ААС Козырев И. А.

Решили:

1.1. Пункт 2.1.3. Проекта Типового положения о Комитете ТО принять с уточнениями, в следующей редакции: «Координация деятельности членов СРО на территории _____ ТО при выполнении планов и мероприятий, инициированных органами СРО, _____ ТО в сфере деятельности комитета»

Решение принято единогласно

1.2. Пункт 2.5.1. Проекта Типового положения о Комитете ТО принять в предложенной рабочей группой формулировке

Результаты голосования:

«за» – 6;

«против» – 1;

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

1.3. Пункт 2.5.2. Проекта Типового положения о Комитете ТО принять с уточнениями, в следующей редакции: «взаимодействовать по направлениям своей деятельности с территориальными подразделениями объединений предпринимателей, общественных организаций (Общественная палата, ТПП, РСПП, отраслевые, ведомственные, территориальные общественные палаты и советы, СМИ);

Результаты голосования:

«за» – 6;

«против» – 0;

«воздержался» – 2.

Решение принято большинством голосов

1.4. Пункт 2.5.4. Проекта Типового положения о Комитете ТО принять в предложенной рабочей группой формулировке

Результаты голосования:

«за» – 5;

«против» – 0;

«воздержался» – 3.

Решение принято большинством голосов

1.5. Пункт 5.2.9. Проекта Типового положения о Комитете ТО принять с уточнениями, в следующей редакции: «принимает решения о привлечении к участию в работе Комитета, на общественных началах, в качестве экспертов юридических и физических лиц, как являющихся членами СРО ААС, так и не входящих в их число»

Результаты голосования:

«за» – 6;

«против» – 2;

«воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов

1.6. Пункт 2.3.8. Проекта Типового положения о Комитете ТО принять в предложенной рабочей группой формулировке

Результаты голосования:

«за» – 6;

«против» – 0;

«воздержался» – 2.

Решение принято большинством голосов

Вопрос 2

Обсуждение вопросов заседания Правления СРО ААС 13 ноября 2020 года

Выступил председатель Дальневосточного ТО Рукин В. В., предложил обсудить вопросы заседания Правления СРО ААС.

Выступили: председатель Совета Южного ТО Голенко В. С., председатель Совета Волго-Донского ТО Рыбенко Г. А., председатель Совета Дальневосточного ТО Рукин В. В., председатель Совета Уральского ТО Сергиенко А. Н., председатель Совета Сибирского ТО Жуков С. П., председатель Совета ТО по ЦФО Кромин А. Ю., председатель Совета Северо-Западного ТО Кузнецов А. П., председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М. Г., председатель Правления СРО ААС, независимый член Правления Козырев И. А.

Решили:

- Вопрос 4.1 Повестки дня заседания Правления:

Предложить Правлению СРО ААС внести изменения в проект Положения о порядке оплаты проезда и проживания, раздел 2.3.,

Вместо определения категории номеров гостиницы («гостиница – **не выше** 4-х звезд, номер категории «бизнес» ...) определить стоимостный подход к возмещению затрат на проживание, который ежегодно должен определяться Комитетом по бюджету с учетом сезонности и градации по наиболее крупным (Москва, Санкт – Петербург, Крым, Сочи или удаленным - Владивосток) субъектам Российской Федерации. Информацию по критериям (стоимостной подход) вынести в приложения к документу.

- Вопрос 4.2 Повестки дня заседания Правления:

Предложить Правлению СРО ААС в проекте Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС:

пункт 5.2.3. изложить в следующей редакции - «...судебные решения, **вступившие в силу**»:

пункт 10.4.3. изложить в следующей редакции «разъяснение СРО ААС на аналогичный по существу вопрос размещено на сайте СРО ААС, **и оно не утратило свою актуальность**»;

В пояснительной записке к документу (абзац 7) уточнить формулировку «...заданный вопрос должен иметь системный характер **или** касаться всех членов СРО ААС».

- Вопрос 5.2 Повестки дня заседания Правления:

Предложить Правлению СРО ААС дать поручение Комитету по профессиональному образованию в течение 2021 года провести инвентаризацию преподавательского состава, задействованного в УМЦ (аккредитованных при СРО ААС) по приоритетной тематике, и разработать положение об аккредитации преподавательского состава для чтения лекций по приоритетной тематике.

- Вопрос 7.3 Повестки дня заседания Правления:

Предложить Правлению СРО ААС изменить График заслушивания информации о работе комитетов и комиссий СРО ААС, переместив Комитет по информации на январь 2021 года, а Комитет по членству на февраль 2021 года (в случае согласия руководителя Комитета по информации).

- Назначить Сюткину М. Г. руководителем рабочей группы по разработке Регламента Комитета по региональному взаимодействию по выдвижению кандидатов от комитета в члены центральных комитетов СРО ААС.

Результаты голосования:

«за» – 7;

«против» – 0;

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

Вопрос 6.1 Повестки дня заседания Правления:

Поддержать предложение председателя Правления СРО ААС, независимого члена Правления Игоря Александровича Козырева, о выборе заместителем председателя Комитета по региональному взаимодействию Рукина В.В. и вынесение данной кандидатуры на утверждение Правлением СРО ААС.

Результаты голосования:

«за» – 4 (в том числе Председатель комитета);

Решение принято большинством голосов

Председатель заседания _____ **В. В. Рукин**

Секретарь Комитета _____ **С. М. Жарова**