

ПРОТОКОЛ № 3
Расширенного заседания Совета
Южного территориального отделения по ЮФО и СКФО
СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»

23 марта 2021года

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, 197/1 офис Южного ТО

Начало заседания: 11 -00 часов

Форма проведения заседания Совета Южного ТО: очно/on-line

В заседании приняли участие:

Члены Совета Южного территориального отделения по ЮФО и СКФО СРО ААС: Голенко В.С.(г.Краснодар), Маликова Н.П. (г.Новороссийск Краснодарский край), Шатилова Е.В. (г.Краснодар), Ечкалова В.Н. (г.Краснодар), Касьянова Л.Г. (г.Анапа Краснодарский край), Стругова Т.В. (г.Краснодар), Бурцев А.Ф. (г. Краснодар), Михальчук О.Н. (ст. Динская, Краснодарский край), Саносян А.М. (г.Армавир Краснодарский край), Волченко С.И. (г. Краснодар), Зубченко Н.В. (г. Ставрополь), Павлова Н.В. (г.Черкесск Карачаево-Черкесская Республика), Сатуева Ф.С-С. (г. Грозный, Чеченская Республика), Арашанова Т.А. (г.Элиста, Республика Калмыкия), Щербакова Л.Б. (г.Майкоп, Республика Адыгея), Файленбоген Г.А.(г.Урюпинск Волгоградская область).

Приглашенные Павлова Л.В. (г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Денисова С.А. (г. Краснодар).

Число членов Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО, принимающих участие в заочном голосовании 16 (шестнадцать) человек из 20 (двадцати), что составляет 80% голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о деятельности Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов СРО ААС.

Информация председателя Комитета СРО ААС Папуша О.В.

2. О придании статуса специализированного органа Комитету по профессиональной этике и независимости аудиторов СРО ААС.

Информация председателя Комитета СРО ААС Папуша О.В.

3. Об официальной встрече председателя Южного ТО по ЮФО и СКФО с руководством министерства финансов Краснодарского края.

Информация председателя Совета Южного ТО Голенко В.С.

4. Об участии актива Южного ТО в проведении 31 марта 2021 года Южно-Российской конференции «Место и роль аудиторского и бухгалтерского профессионального сообщества в экономике Кубани: проблемы и решения».

Информация председателя Совета Южного ТО Голенко В.С.

5. Об организации и проведении Всероссийской научно-практической

конференции «Аудит и бухгалтерский (финансовый) учет в условиях информационных технологий и цифровой экономики: тенденции, возможности, решения» 27-30 мая 2021 года в гор. Краснодаре.

Информация председателя Совета Южного ТО Голенко В.С.

6. О подготовке к проведению Общего собрания Южного ТО по ЮФО и СКФО:

6.1. Определение формы проведения Собрания ТО.

6.2. Утверждение даты, места и времени проведения Собрания ТО.

6.3 О формировании предварительной повестки дня Собрания ТО.

6.4. О составе Счетной комиссии и кандидатуре Секретаря при проведении Собрания ТО.

Информация председателя Совета Южного ТО Голенко В.С.

7. О дате следующего заседания Совета Южного ТО.

Информация председателя Совета Южного ТО Голенко В.С.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Совета Южного территориального отделения СРО ААС по ЮФО и СКФО.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу.

Информация о деятельности Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов СРО ААС.

Выступила председатель Комитета СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов Папуша О.В с информацией о деятельности Комитета.

Решили:

Принять информацию к сведению

Решение принято единогласно.

По второму вопросу.

О придании статуса специализированного органа Комитету по профессиональной этике и независимости аудиторов СРО ААС

Председатель Комитета СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов Папуша О.В., представила информацию с юридическим обоснованием о целесообразности придания статуса специализированного органа Комитету СРО ААС по этике и независимости аудиторов.

Выступили: Ечкалова В.Н., Шатилова Е.В., Стругова Т.В., Маликова Н.П., Голенко В.С.

Решили:

2.1. Предоставленную информацию, председателем Комитета СРО ААС Папуша О.В. о необходимости придания Комитету СРО ААС по этике и независимости аудиторов статуса специализированного органа направить членам Южного ТО для её обсуждения в своих коллективах с дальнейшим предоставлением в Южное ТО

предложений в срок до **02 апреля 2021 года**.

2.2. Поручить председателю Комитета Южного ТО по профессиональной этике и независимости аудиторов Ечкаловой В.Н. в срок до **04 апреля 2021 года** обобщить поступившие предложения от членов Южного ТО и внести данный вопрос в Повестку дня ближайшего заседания Совета ТО.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу.

Об официальной встрече председателя Южного ТО по ЮФО и СКФО с руководством министерства финансов Краснодарского края.

Член Правления, председатель Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО Голенко В.С. встретился 11.03.2021г. на официальном уровне, с первым заместителем министра финансов Краснодарского края Кравцовым А.Г. Цель встречи – проинформировать руководство министерства финансов Краснодарского края об итогах работы профессионального аудиторского и бухгалтерского сообщества за 2020 год, о текущем моменте и стоящими перед ними задачами.

По итогам встречи Южное ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО, Ассоциация «НП МИСБА» получили поддержку и понимание в вопросах о месте и роли аудита в экономике региона, о необходимости проведения различных совместных мероприятий, круглых столов, встреч.

В ходе беседы председатель Совета Южного ТО Голенко В.С. проинформировал руководство министерства финансов Краснодарского края о готовности Южного аудиторского сообщества **стать гарантом** качества предоставляемых аудиторских услуг.

Решили:

Информацию принять к сведению.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу.

Об участии актива Южного ТО в проведении 31 марта 2021 года Южно-Российской конференции «Место и роль аудиторского и бухгалтерского профессионального сообщества в экономике Кубани: проблемы и решения».

Председатель оргкомитета - вице-губернатор Краснодарского края Галась Игорь Петрович.

Выступил сопредседатель оргкомитета конференции, председатель Совета Южного ТО Голенко В.С. с информацией о Южно-Российской конференции.

Южно-Российская конференция проводится в форме пленарного заседания и круглых (дискуссионных) столов.

Формат проведения – очный/on-line .

Начало – 11 часов

Место проведения: г Краснодар, ул. Октябрьская, 16, гостиница «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор», 5 этаж.

Принимают участие первый заместитель министра финансов Краснодарского края, министр экономики Краснодарского края, руководитель Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, руководитель департамента финансово-

бюджетного надзора Краснодарского края, представители Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, Управления федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю, департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края, департамента имущественных отношений Краснодарского края, представители профильных и заинтересованных министерств, департаментов, управлений Краснодарского края, администрации и городской Думы Краснодара, департаментов и управлений муниципального образования г.Краснодара, ОПОРА РОССИИ, ТПП, представителей смежных отраслей, члены Южного ТО по ЮФО и СКФО и Ассоциации «НП МИСБА», высшей школы Российской Федерации.

Решили:

Информацию принять к сведению.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу.

Об организации и проведении Всероссийской научно-практической конференции «Аудит и бухгалтерский (финансовый) учет в условиях информационных технологий и цифровой экономики: тенденции, возможности, решения» 27-30 мая 2021 года в гор. Краснодаре.

Председатель оргкомитета - вице-губернатор Краснодарского края Галась Игорь Петрович.

Выступил сопредседатель оргкомитета конференции, председатель Совета Южного ТО Голенко В.С. с информацией об организации и проведении Всероссийской научно-практической конференции.

Решили:

5.1. Провести 27-30 мая 2021 года Всероссийскую научно-практическую конференцию «Аудит и бухгалтерский (финансовый) учет в условиях информационных технологий и цифровой экономики: тенденции, возможности, решения» в очном формате.

5.2. Место проведения: г Краснодар, ул. Октябрьская, 16, гостиница «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор», 5 этаж.

5.3. Для участия в Конференции направить приглашения в адрес членов Правления СРО ААС и Ассоциации «НП МИСБА», Законодательного Собрания Краснодарского края, министерства финансов Краснодарского края, министерства экономики Краснодарского края, Федерального казначейства, Росфинмониторинга, Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, УФНС, Контрольно-счетной палаты Краснодарского края и города Краснодара, администрации и городской Думы Краснодара, ОПОРА РОССИИ, ТПП, РСПП, а также представителей профильных и заинтересованных министерств, департаментов, управлений Краснодарского края, надзорных (контрольных) органов, представителей смежных отраслей, членов Южного ТО, высшей школы Российской Федерации.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу

О подготовке к проведению очередного Общего собрания Южного ТО по ЮФО и СКФО.

Выступил председатель Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО Голенко В.С.

Решили:

- 6.1. Провести очередное Общее собрание Южного ТО в заочной форме.
- 6.2. Дату проведения очередного Общего собрания ЮТО установить - **21 апреля 2021г.**
Период проведения голосования: с **10 ч 00 мин 19.04.2021 г.**
до **18 ч 00 мин 21.04.2021г.**

Порядок участия в Общем территориальном собрании

Участие в голосовании по вопросам повестки дня очередного Общего территориального собрания осуществляется путем заполнения бюллетеня и направления его на электронный адрес Южного ТО СРО ААС apur_kpa@bk.ru или UgTO@auditor-sro.org в виде сканированной копии в формате PDF.

Бланк бюллетеня для голосования, содержащий список делегатов Съезда будет направлен членам Южного ТО СРО ААС не позднее 10 ч. 00 мин. 19 апреля 2021 г.

- 6.3. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Южного ТО по ЮФО и СКФО:

Повестка дня Общего собрания:

1. Об итогах деятельности Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО за 2020 год.
2. Утверждение плана работы Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО на 2021 год.
3. Утверждение плана проведения мероприятий Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО на 2021 год.
4. Утверждение Комитета по информатике и автоматизации бизнес-процессов Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО.
5. Избрание председателя Комитета по информатике и автоматизации бизнес-процессов Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО.
6. Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 21 мая 2021 г. в г. Москве

Делегаты очередного Съезда

Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена в письменном виде, на электронный адрес Южного ТО СРО ААС apur_kpa@bk.ru или UgTO@auditor-sro.org, не менее, за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Общего территориального собрания (последний день приема Заявки о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом на Съезд – **13 апреля 2021г. 12 час. 00 мин.**).

Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, контактный телефон и e-mail (форма заявки прилагается).

Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру выдвижения и голосования на Общем территориальном собрании не проходят.

Основная информация по Съезду СРО ААС:

Дата проведения внеочередного Съезда: 21 мая 2021 г.

Время работы: 11:00 – 14:00

Начало регистрации делегатов – 9:30

Место: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль» (метро Смоленская, далее 5 минут пешком)

Делегатом Съезда от Территориального отделения может быть избран член СРО ААС, зарегистрированный (проживающий) в соответствующем регионе Российской Федерации.

Правлением СРО ААС (протокол № 495 от 19.02.2021 г.) определена норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 250 членов СРО ААС (по состоянию на 31.03. 2021 г.). квота для Южного Территориального отделения – 4 делегата.

6.4. Разместить информацию о проведении Общего собрания Южного территориального отделения СРО ААС по ЮФО и СКФО на сайтах СРО ААС и Южного ТО по ЮФО и СКФО не позднее 25 марта 2021 года.

6.5 . Сделать информационную рассылку по эл.почте членам Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО не позднее 25 марта 2021 года.

Решение по каждому пункту принято единогласно.

6.6. О составе Счетной комиссии и кандидатуре Секретаря при проведении Собрания ТО.

6.6.1 Утвердить Состав Счетной комиссии из 3-х человек:

- Лесина Лилия Николаевна.
- Гречан Наталья Валентиновна.
- Петрова Ирина Вячеславовна.

Голосование проводилось по каждой кандидатуре.

Решение принято единогласно.

6.6.2. Избрать Секретарем Общего собрания Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО Амаеву Светлану Викторовну

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу.

О дате следующего заседания Совета Южного ТО.

Проект решения:

7.1. Следующее расширенное заседание Совета Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО провести 15 апреля (четверг) 2021 года в очно/on-line формате.

Председатель Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО

Голенко В.С.

Секретарь Совета Южное ТО по ЮФО и СКФО

Ечкалова В.Н.