

Протокол № 1
заседания Территориального Совета
Сибирского Территориального отделения
Саморегулируемой организации аудиторов
АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО»
(далее – ТС СибТО)

г. Новосибирск

11 октября 2023 г.

Форма заседания– очная в формате видеоконференцсвязи (с подключением к конференции Zoom в режиме on-line)

Присутствовали и голосовали:

Члены ТС СибТО:

Алабужева Е.Н., Амелин О.А., Андриенко О.В., Апушкина Г.Ю., Другова Г.И., Жуков С.П., Кремнева А.В., Кизь В.В., Куприянова Т.Б., Левенсон А.С., Мазурина Л.А., Степанова Н.Ю., Сюримова И.В., Филиппев Д.Ю., Ярошевич В.В.

Итого в голосовании на заседании Территориального Совета СибТО СРО ААС приняло участие 15 человек из 15 человек, что составляет 100 % голосов, кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

- Бархатова Н.В. –представитель от Иркутского регионального отделения;
- Бондарева М.В. - координатор СибТО СРО ААС.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Избрание Председателя ТС СибТО.**
2. **Избрание заместителя(-лей) ТС СибТО.**
3. **Распределение функций членов ТС СибТО.**
4. **Разное**

По первому вопросу:

1. **Избрание Председателя ТС СибТО.**

Член Совета Филиппев Дмитрий Юрьевич предложил избрать Председателем Сибирского Территориального совета СРО ААС Жукова Сергея Павловича (члена Правления СРО ААС, члена Комитета по региональному развитию, директора ООО АКГ «Аудиторские стандарты», г. Новосибирск) на срок три года.

Члены Совета Левенсон А.С., Кизь В.В., Амелин О.А. поддержали выдвижение Жукова С.П. на должность председателя.

Иных предложений не поступило.

Решили:

1. Избрать Председателем Сибирского Территориального совета СРО ААС Жукова Сергея Павловича на срок три года.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

2. **Избрание заместителя(-лей) Председателя ТС СибТО.**

Жуков С.П. выступил с предложением избрать одного заместителя Председателя Сибирского Территориального Совета СРО ААС. Выдвинул кандидатуру Степановой Натальи Юрьевны (члена Совета, члена КСМАО, члена КПО СРО ААС, директора ООО «Русинтерконсалт», г. Новосибирск) на должность заместителя Председателя Совета СРО ААС.

Член Совета Мазурина Лариса Александровна предложила избрать заместителем Председателя Сибирского Территориального Совета Филиппева Дмитрия Юрьевича (г. Барнаул).

Филипьев Дмитрий Юрьевич взял самоотвод в связи с большой загруженностью по работе в качестве заместителя Председателя КСМАО СРО ААС.

Члены Совета поддержали выдвижение кандидатуры Степановой Н.Ю.

Решили:

2.1. Определить количественный состав заместителей Председателя Территориального Совета – один человек.

2.2. Избрать заместителем Председателя **ТС СибТО** Степанову Наталью Юрьевну.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

3. Распределение функций членов ТС СибТО.

Жуков С.П. проинформировал присутствующих о произошедших изменениях в формировании региональной структуры СРО ААС.

Общее территориальное собрание членов СибТО СРО ААС, которое состоялось 29 сентября этого года и на котором были избраны присутствующие на данном заседании члены Территориального Совета, проводилось по новому Положению об Общих территориальных собраниях членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (утв. Правлением СРО ААС 25.08.2023, Протокол № 637). Согласно данному Положению, Территориальный совет является постоянно действующим рабочим органом соответствующего Общего территориального собрания.

К компетенции Территориального совета относятся вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общих территориальных собраний; подготовка предложений по приоритетным направлениям деятельности СРО ААС; организация реализации в соответствующем регионе Российской Федерации приоритетных направлений деятельности СРО ААС, решений Съезда и других органов управления СРО ААС; организация взаимодействия СРО ААС с органами государственной власти и средствами массовой информации соответствующего региона; организация взаимодействия СРО ААС с пользователями аудиторских услуг (включая комитеты по аудиту, наблюдательные советы и иные органы юридических лиц) и объединениями предпринимателей в соответствующем регионе; организация участия членов СРО ААС, представителей пользователей аудиторских услуг соответствующего региона в обсуждении законодательных инициатив, проектов нормативных правовых актов в сфере аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности; организация участия членов СРО ААС соответствующего региона в обсуждении проектов локальных нормативных актов СРО ААС; проведение анализа и оценки рынка аудиторских услуг (аудит и сопутствующие аудиту услуги) в соответствующем регионе; обращение с ходатайством о награждении наградами СРО ААС лиц, зарегистрированных/проживающих в регионе; назначение региональных представителей; создание, контроль и координация деятельности рабочих групп и иных объединений членов СРО ААС; организация и проведение региональных мероприятий (семинаров, конференций, встреч и других) по проблемам аудиторской деятельности, саморегулирования в аудите, вопросам смежных областей.

В связи с этим Жуков С.П. предложил всем присутствующим подумать о том, какие функции на себя планируют взять члены Совета в рамках тех задач, которые поставлены перед Советом, а также подумать над утверждением *уполномоченных представителей* СибТО СРО ААС в соответствующих субъектах РФ на территории СФО.

Сергей Павлович выразил озабоченность в связи с тем, что не все регионы представлены в Совете, и в частности, что такой крупный регион как Иркутская область не имеет своего представителя в Совете. В настоящее время в Сибирском Территориальном Совете представлены Алтайский Край, Омская область, Томская область, Новосибирская область, Красноярский край, Кемеровская область – Кузбасс.

Далее выступили члены Совета:

Филипьев Д.Ю. – предложил сформировать план работы Совета после утверждения Приоритетных направлений деятельности СРО ААС на Съезде, а также понимания стратегии работы СРО ААС в регионах.

Левенсон А.С. – предложила сформировать перечень общественных организаций, объединений, представительских органов при органах государственной власти для возможности принятия участия в официальных мероприятиях во всех регионах Сибирского отделения.

Степанова Н.Ю. – предложила сформировать перечень мероприятий делового сообщества в различных регионах Сибирского ТО на следующий год, в которых Члены Территориального Совета могли бы принять участие в качестве участников и докладчиков.

Кремнева А.В. – предложила уточнить статус члена Совета в случае представления интересов в различных общественных объединениях и государственных органах.

Алабушева Е.Н. – подняла вопрос взаимодействия СРО ААС на уровне регионов с государственными органами, общественными организациями, пользователями аудиторских услуг и напомнила, что 1,5 года назад Совет уже предоставлял информацию о представителях СибТО в различных структурах в Правление СРО ААС.

Другова Г.И. – сказала, что вопросы, которыми она бы хотела в том числе заниматься в Совете, это проведение региональных мероприятий для аудиторов в рамках подготовки к прохождению процедур ВКД со стороны СРО ААС, а также награждением аудиторов.

Решили:

3.1. Членам Совета в срок до 13 ноября направить свои предложения по следующим вопросам:

1) формирования перечня общественных организаций, объединений предпринимателей, представительских органов (общественных советов) при органах государственной власти (далее – Перечень) для возможности участия в них в качестве членов – представителей СибТО СРО ААС и/или принятия участия в официальных мероприятиях во всех регионах Сибирского отделения. Назначить ответственных за подготовку Перечня членов Совета Левенсон А.С. и Кремневу А.В.;

2) определить направления (функции) своей деятельности в рамках работы Территориального Совета, в т.ч. курирование работы в качестве уполномоченного представителя ТС СибТО в регионах СФО;

3) формирования плана работы Сибирского Территориального совета с ноября 2023 г. до ноября 2024 г. с закреплением ответственных лиц за подготовку и проведение мероприятий;

3.2. Организовывать заслушивание на заседаниях Совета аудиторов СибТО, избранных в составы центральных комитетов и комиссий по актуальным вопросам аудиторской деятельности;

3.3. Сформировать График ежегодных отчетов членов Совета по своим направлениям.

Решения по вопросам приняты единогласно

По четвертому вопросу:

4. Разное.

4.1. О награждениях.

Председатель Совета С.П. Жуков вынес вопрос на обсуждение о рекомендации наградить отличившихся аудиторов СибТО наградами от СРО ААС.

Представлены кандидатуры на награждение:

Амелин О.А., Алабушева Е.Н. - награда Медаль СРО ААС «За заслуги в области аудита»;

Андриенко О.В., Мазурина Л.А. – почетная грамота СРО ААС;

Апушкина Г.Ю., Бондарева М.В., Ярошевич В.В. – благодарность СРО ААС.

Возражений не поступило.

Филиппев Д.Ю. внес предложение о постоянном информировании руководителей фирм о внесении предложений по награждению и поощрению аудиторов, активно участвующих в общественной жизни аудиторского сообщества по реализации задач СРО ААС, а также к юбилейным датам деятельности в аудите, как аудиторов, так и аудиторских организаций.

Решили:

4.1. Обратиться с ходатайством в СРО ААС о награждении наградами СРО ААС следующих аудиторов и сотрудников СибТО СРО ААС:

Амелин О.А., Алабушева Е.Н. - Медалью СРО ААС «За заслуги в области аудита»;

Андриенко О.В., Мазурину Л.А. – Почетной грамотой СРО ААС;

Апушкину Г.Ю., Бондареву М.В., Ярошевич В.В. – благодарностью СРО ААС.

4.1.1. Координатору систематически делать рассылку в адрес аудиторских организаций о внесении предложений по награждению и поощрению аудиторов, активно участвующих в общественной жизни аудиторского сообщества, а также к юбилейным датам деятельности в аудите, как аудиторов, так и аудиторских организаций.

Решение принято единогласно.

4.2. Об организации регионального мероприятия СибТО СРО ААС «Всероссийского научного конвента».

Кизь В.В. проинформировал участников заседания об подготовке к мероприятию.

Решили:

4.2. В рамках проведения Всероссийского научного конвента на базе НГУЭУ (28-29 ноября 2023 года) поручить Кизю В.В. сформировать оргкомитет по проведению мероприятия, определить формат участия в мероприятии членов ТС и аудиторов СибТО (жюри в конкурсах студентов, награждение победителей, круглый стол с пользователями аудиторских услуг или конференция аудиторов, прочие вопросы мероприятия).

Решение принято единогласно.

4.3. Об организации мероприятия в честь 30-летия Сибирской школы аудита.

Степанова Н.Ю. предложила организовать мероприятия в честь 30-летия Сибирской школы аудита, приурочив к 30-летию со дня принятия Указа Президента РФ от 22.12.1993 № 2263 «Об аудиторской деятельности в РФ».

Решили:

4.3. Членам Совета проработать данный вопрос и вернуться к обсуждению на следующем заседании Совета.

Решение принято единогласно.

4.4. Об упорядочивании организации ежемесячных заседаний Совета СибТО СРО ААС.

Жуков С.П. предложил проводить Заседания Совета в определенное время и день каждого месяца. Поступило предложение проводить плановые заседания Совета в последний четверг месяца в 10.00. (время Новосибирское).

Возражений у членов Совета нет.

Решили:

4.4. Проводить плановые заседания Совета СибТО в последний четверг месяца в 10.00. (время Новосибирское).

4.4.1. Следующее заседание Сибирского Территориального совета провести 30 ноября 2023 года в 10:00 (время Новосибирское).

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов проводился секретарем заседания Совета, координатором СибТО СРО ААС Бондаревой М.В.

Подписи:

Председатель Сибирского Территориального Совета СРО ААС _____ С.П. Жуков

Секретарь заседания Сибирского Территориального Совета СРО ААС _____ М.В. Бондарева