

ПРОТОКОЛ № 6
расширенного заседания Совета Южного Территориального отделения
СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»

04 октября 2022 года

Место проведения: г. Краснодар

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

По состоянию на 04 октября 2022года в состав Совета входит 19 членов.

В заседании приняли участие члены Совета Южного ТО СРО ААСпо ЮФО и СКФО:

1. Амирхаджиев Иса Нурдинович (г. Грозный, Чеченская Республика) – Председатель Совета;
2. Шатилова Елена Викторовна (г. Краснодар);
3. Басов Александр Николаевич (г. Ставрополь);
4. Бурцев Андрей Федорович (г. Краснодар);
5. Маликова Нина Петровна (г. Новороссийск, Краснодарский край).
6. Файленбоген Галина Александровна (г. Урюпинск, Волгоградская область);
7. Щербакова Людмила Борисовна (г. Майкоп, Республика Адыгея);
8. Зубченко Надежда Васильевна (г. Ставрополь);
9. Касьянова Лариса Григорьевна (г. Анапа, Краснодарский край);
10. Мацкевич Светлана Олеговна (г. Ростов-на-Дону);
11. Михальчук Ольга Николаевна (ст. Динская, Краснодарский край);
12. Павлова Наталья Васильевна (г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика);
13. Арашанова Тамара Александровна (г. Элиста, Республика Калмыкия);
14. Волченко Светлана Ивановна (г. Краснодар).

Приглашенные:

1. Денисова Светлана Александровна (г. Краснодар).
2. Рамазанов Камил Гаджимурадович (г. Каспийск, Дагестан).
3. Мусаелян Каринэ Хачиковна (г. Ставрополь, Ставропольский край)

Координатор Южного ТО СРО ААС Петрова И.В. присутствует на заседании по должности.

Итого в заседании приняли участие 14 (Четырнадцать) членов Совета Южного ТО СРО ААС из 19 (Девятнадцати), что составляет 73,7% голосов от общего числа членов Совета.

Кворум для принятия решений имеется.

Открытие заседания. Процедурные вопросы.

В соответствии с решением расширенного заседания Совета Южного ТО СРО ААС (протокол № 1 от 10.02.2022г.) выбраны на постоянной основе:

- ПредседательЗаседания Совета Южного ТО СРО ААС – Амирхаджиев Иса Нурдинович.
- СекретарьЗаседания Совета Южного ТО СРО ААС– Петрова Ирина Вячеславовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О Решениях Правления СРО ААС.
- 2) О подготовке к проведению Общего собрания Южного ТО по ЮФО и СКФО:
 - 2.1. О формировании окончательной повестки дня Общего Собрания Южного ТО;
- 3) Об утверждении кандидатур для избрания делегатом на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022г.
- 4) Рассмотрение поправок в Устав СРО ААС.
- 5) Рассмотрение поправок в Положение о Правлении СРО ААС.
- 6) Рассмотрение списка кандидатов в состав Правления СРО ААС.

7) Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

Решили:

Утвердить повестку дня Расширенного заседания Совета Южного ТО СРО ААС.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу

О Решениях Правления СРО ААС

Выступил Амирхаджиев И.Н., председатель Совета Южного ТО СРО ААС, проинформировал присутствующих о принятых Правлением СРО ААС решениях, в том числе и в рамках подготовки и проведения очередного Съезда СРО ААС 28 октября 2022 г. в г. Москве.

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу

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

Выступил Амирхаджиев И.Н., председатель Совета Южного ТО СРО ААС, напомнил присутствующим, что решением расширенного заседания Совета Южного ТО СРО ААС (протокол № 5 от 12.09.2022г) утверждена дата проведения очередного Общего собрания Южного ТО СРО ААС на 10.10.2022г., с периодом проведения 06–10 октября 2022 г.

2.1. О формировании окончательной повестки дня Общего Собрания Южного ТО;

Срок предоставления мотивированных предложений о включении дополнительных вопросов в предварительную повестку дня Общего собрания Южного ТО СРО ААС был утвержден до 20:00 МСК 25 сентября 2022 г. на адрес электронной почты ugto@sroaas.ru.

Предложений от членов Южного ТО СРО ААС о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего территориального собрания ЮТО на момент проведения расширенного заседания Совета не поступило.

Предложена на утверждение следующая повестка Общего собрания Южного ТО СРО ААС:

№	Вопрос
1.	Избрание делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 г. в г. Москве.
2.	Утверждение отчета о деятельности Совета ЮТО СРО ААС. за период с мая 2021г. по сентябрь 2022г.
3.	Утверждение предложений и дополнений в проект Устава СРО ААС.
4.	Утверждение предложений и дополнений в проект Положения о Правлении СРО ААС.
5.	О поддержке кандидатов в состав нового Правления СРО ААС

Решение принято единогласно

Решили:

По результатам рассмотрения второго вопроса повестки дня расширенного заседания Совета сделать информационную рассылку (анонс ОТС) по электронной почте членам Южного ТО СРО ААС (физическим лицам, юридически лицам и УМЦ) на электронные адреса, указанные в реестре членов.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу

О выдвижении кандидатур для избрания делегатом на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022г

Выступил Амирхаджиев И.Н., Председатель Совета Южного ТО СРО ААС, который напомнил присутствующим, что Правлением СРО ААС (протокол № 581 от 26 августа 2022г.) определена норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 200 членов СРО ААС (согласно данным реестра по состоянию на 01 сентября 2022г.).

Квота для Южного Территориального отделения составляет – 4 (четыре) делегата.

На основании п.2.5 Положения о порядке созыва и проведения Съезда СРО ААС действующие члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда по должности.

Сроки предоставления заявок на выдвижение кандидатур от Южного ТО для избрания делегатом очередного Съезда СРО ААС, проводимого 28 октября 2022г. в г. Москве: **до 14:00 час (мск) 3 октября 2022 г.**

На момент проведения расширенного заседания Совета Южного ТО поступили 5 (пять) заявок о выдвижении/самовыдвижении кандидатур в делегаты Съезда СРО ААС:

№	ФИО кандидата в делегаты очередного Съезда СРО ААС	ОПНЗ	Место работы кандидата в делегаты Съезда	Способ подачи заявки
1.	Амирхаджиев Иса Нурдинович	21006011880	Председатель Совета Южного ТО СРО ААС, заместитель генерального директора ООО «АКФ «Терза»	выдвижение
2.	Арашанова Тамара Александровна	21206048668	Генеральный директор ООО "Аудиторская фирма «Аудит и бухгалтерские услуги», член Совета Южного ТО СРО ААС	самовыдвижение
3.	Петрова Ирина Вячеславовна	21206061911	Координатор Южного ТО СРО ААС, заместитель генерального директора ООО «Эксперт – Аудит»	выдвижение
4.	Полторанин Виктор Викторович	22006009754	Директор ООО АК «ЮГ-АУДИТ»	самовыдвижение
5.	Шатилова Елена Викторовна	21206046756	Генеральный директор ООО «ЦАКЭ», член Совета Южного ТО СРО ААС	выдвижение

Решили:

3.1. Утвердить выдвинутые кандидатуры для избрания делегатом очередного Съезда СРО ААС, проводимого 28 октября 2022г. для внесения в бюллетень **для голосования** Общего собрания Южного ТО СРО ААС.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу

Рассмотрение поправок в Устав СРО ААС

К вопросу № 4 осуществлена рассылка материалов: **Таблица предложений и дополнений в Проект Устава СРО ААС.**

Выступил Амирхаджиева И.Н., председатель Совета Южного ТО СРО ААС, который рассказал присутствующим о проведенной территориальными отделениями работе по подготовке замечаний и предложений к Проекту новой редакции Устава СРО ААС.

Членами Совета рассмотрены предложения и дополнения (приложение № 1).

Решили:

4.1. Включить предложения и дополнения в проект Устава СРО ААС **по пунктам** в бюллетень для голосования Общего собрания Южного ТО СРО ААС, для утверждения членами Южного. ТО СРО ААС.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу

Рассмотрение поправок в Положение о Правлении СРО ААС

К вопросу № 5 ранее осуществлена рассылка материалов: **Таблица предложений и дополнений в проект Положения о Правлении СРО ААС.**

Слушали Амирхаджиева И.Н., председателя Совета Южного ТО СРО ААС, который рассказал присутствующим о проведенной территориальными отделениями работе по подготовке замечаний и предложений к Проекту Положения о Правлении СРО ААС.

Членами Совета рассмотрены предложения и дополнения (приложение № 2).

Решили:

5.1. Включить предложения и дополнения в проект Положения о Правлении СРО ААС по пунктам в бюллетень для голосования Общего собрания Южного ТО СРО ААС, для утверждения членами Южного ТО СРО ААС.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу

Рассмотрение списка кандидатов в состав Правления СРО ААС.

Члены Совета Южного ТО СРО ААС рассмотрели вопрос о выдвижении кандидатур в члены Правления СРО ААС.

Выступил Амирхаджиев И.Н., председатель Совета Южного ТО СРО ААС, который внес предложение поддержать выдвижение и рекомендовать съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать в состав нового Правления СРО ААС следующих кандидатов:

Поддержать выдвижение и рекомендовать съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать в состав нового Правления СРО ААС по категории «иные члены» следующих кандидатов:
1. Амирхаджиев Иса Нурдинович - Председатель Совета Южного ТО СРО ААС
2. Жуков Сергей Павлович - Председатель Совета Сибирского ТО СРО ААС
3. Кобозева Надежда Васильевна - Председатель комиссии по внешнему контролю деятельности СРО ААС
4. Кромин Андрей Юрьевич - Председатель Совета Центрального ТО СРО ААС
5. Кузнецов Александр Павлович - Председатель Совета Северо - Западного ТО СРО ААС
6. Носова Ольга Александровна- Генеральный директор СРО ААС
7. Рукин Владимир Васильевич - Председатель Совета Дальневосточного ТО СРО ААС
8. Рыбенко Галина Анатольевна - Председатель Совета Волго – Донского ТО СРО ААС
9. Сергиенко Алексей Николаевич - Председатель Совета Уральского ТО СРО ААС
10. Сюткина Минзиля Галиулловна - Председатель Совета Приволжского ТО СРО ААС
Поддержать выдвижение и рекомендовать съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать в состав нового Правления СРО ААС по категории «независимые члены Правления» следующих кандидатов:
1. Вербицкий Владимир Константинович, НП «Российский институт директоров», Первый заместитель директора
2. Гусаков Владимир Анатольевич, ПАО Московская Биржа, Управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и с органами власти
3. Карпекин Сергей Вадимович, Межрегиональная Ассоциация Руководителей Предприятий (МАРП), Президент
4. Козырев Игорь Александрович, Фонд НСФО, Председатель Правления
5. Козырь Юрий Васильевич, Ассоциация «Русское общество оценщиков» (РОО), Президент
6. Лапшин Вячеслав Николаевич, АНО «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка», Руководитель направления – «Программы и стратегии»

7. Лейберт Татьяна Борисовна, Уфимский государственный нефтяной технический университет., Директор Института нефтегазового бизнеса.
8. Ломакин-Румянцев Илья Вадимович, Центр развития потребительского рынка Московской школы управления СКОЛКОВО, Руководитель.
9. Первушин Никита Викторович, Фонд развития профессиональных квалификаций ТПП РФ, Генеральный директор
10. Шляхта Елена Викторовна, Ревизионный Союз сельскохозяйственных кооперативов Северо-Кавказского региона «АгроРевизор», Заместитель исполнительного директора
Поддержать выдвижение и рекомендовать съезду СРО ААС 28 октября 2022 года избрать в состав нового Правления СРО ААС по категории «представители аудиторских организаций на финансовом рынке» следующих кандидатов:
1. Бойков Владимир Михайлович, АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», Генеральный директор
2. Кизь Владимир Владимирович, ООО КГ «Баланс», Генеральный директор
3. Лимаренко Дмитрий Николаевич, АО «Универс-Аудит», Генеральный директор
4. Федосимов Борис Александрович, ООО Аудиторская фирма «Эдвейз», Административный директор, к.э.н.

Решили:

6.1. Внести в бюллетень для голосования Общего собрания членов Южного ТО СРО ААС кандидатуры в состав Правления СРО ААС пофамильно, согласно списку.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу

Текущие вопросы, обмен мнениями, разное

Основные вопросы обсуждены по ходу расширенного заседания Совета Южного ТО СРО ААС.

Вопросы повестки дня заседания Совета Южного ТО СРО ААС исчерпаны.

Заседание Совета объявлено закрытым.

Следующее расширенное заседание Совета Южного ТО СРО ААС назначено на 17.11.2022г.

Председатель заседания Совета
Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО

И.Н. Амирхаджиев

Секретарь заседания Совета
Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО

И.В. Петрова