



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

Протокол № 13

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

г. Москва 01 ноября 2023 г.

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

Начало заседания: 10.00 МСК

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

Присутствовали члены Комитета по региональному развитию СРО ААС:

Кузнецов А.П., Амирхаджиев И. Н., Жуков С.П., Рукин В.В., Сергиенко А. Н., Сюткина М.Г.

Итого в заседании участвует 6 из 6 человек, что составляет 100 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица: Соломонова Е.Б., координатор Северо-Западного ТО СРО ААС.

Председатель заседания – Кузнецов А.П., председатель Комитета по региональному развитию СРО ААС (далее – Комитет).

Секретарь заседания – Жарова С. М.

Вопрос 1. Открытие заседания. Процедурные вопросы

ВЫСТУПИЛ: Председатель Комитета Кузнецов А.П., предоставил для обсуждения проект повестки дня. Предложил утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания.

Повестка дня заседания

№ п/п	Вопрос повестки дня	Докладчик
1.	Открытие заседания. Процедурные вопросы	Кузнецов А.П.
2.	О формировании Планов ТО и бюджетированию региональных мероприятий	Кузнецов А.П., Жуков С.П.
3.	О системе вознаграждений актива территориальных отделений по итогам года. 3.1. Разработка КРІ для оценки работы Председателей Территориальных советов 3.2. Разработка КРІ для оценки работы региональных	Кузнецов А.П. Жуков С.П.

	представителей.	
4.	О едином наименовании председателей и представителей территориальных советов	Жуков С.П.
5.	О решениях Рабочей группы по совершенствованию корпоративного управления	Жуков С.П.
6.	О ситуации с проведением Совета и голосованием на Совете в Южном территориальном отделении	Рукин В.В., Амирхаджиев И. Н.
7.	Разное	Члены комитета

Решение принято единогласно

Вопрос 2. О формировании Планов ТО и бюджетированию региональных мероприятий

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П. представил информацию по вопросу, предложил установить бюджет для каждого территориального отделения

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Дальневосточного ТО Рукин В.В. поддержал предложение Жукова С. П. установить бюджет для каждого территориального отделения.

В обсуждении приняли участие: председатель Совета Уральского ТО Сергиенко А.Н., председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М.Г.

РЕШИЛИ:

Направить планы мероприятий Территориальных отделений по установленной форме до 10 ноября 2023 г., из расчета 700 тыс. руб. на каждое Территориальное отделение.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3. О системе вознаграждений актива территориальных отделений по итогам года.

2.1. Разработка КРІ для оценки работы Председателей Территориальных советов

2.2. Разработка КРІ для оценки работы региональных представителей.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Комитета Кузнецов А.П. представил информацию по вопросу.

В обсуждении приняли участие: Председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П., председатель Совета Дальневосточного ТО Рукин В.В., председатель Совета Южного ТО Амирхаджиев И. Н., председатель Совета Уральского ТО Сергиенко А.Н., председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М.Г.

РЕШИЛИ:

Членам Комитета до 10 ноября 2023 г. направить предложения по разработке КРІ для оценки работы Председателей территориальных советов, членов территориальных советов, региональных представителей.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4. О едином наименовании территориальных советов

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П. представил информацию по вопросу.

В обсуждении приняли участие: председатель Совета Дальневосточного ТО Рукин В.В., председатель Совета Уральского ТО Сергиенко А.Н., председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М.Г.

РЕШИЛИ:

Установить единое наименование председателей и представителей территориальных советов по аналогии:

- председатель Сибирского территориального совета СРО ААС по Сибирскому федеральному округу (председатель СТС СРО ААС по СФО);
- представитель Сибирского территориального совета СРО ААС по Иркутской области (представитель СТС СРО ААС по Иркутской области).

Решение принято единогласно.

Вопрос 5. О решениях Рабочей группы по совершенствованию корпоративного управления

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П. представил информацию по вопросу.

В обсуждении приняли участие: председатель Совета Дальневосточного ТО Рукин В.В., председатель Совета Южного ТО Амирхаджиев И. Н., председатель Совета Уральского ТО Сергиенко А.Н., председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М.Г., председатель Комитета Кузнецов А.П.

РЕШИЛИ:

5.1. Не согласиться с решениями Рабочей группы по совершенствованию корпоративного управления о реорганизации Комитета по региональному развитию в Совет по региональному взаимодействию.

5.2. КРР против признания РГ по совершенствованию КУ недействующим Типовое Положение о Территориальном отделении, так как это единственный документ, в соответствии с которым территориальными отделениями СРО ААС выполняются функции ТО и реализуются цели и задачи СРО ААС в регионах. Предлагаем актуализировать данный документ в связи с изменениями, внесенными Правлением 25.08.2023г.

Решение принято единогласно.

Вопрос 6. О ситуации с проведением Совета и голосованием на Совете в Южном территориальном отделении

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Южного ТО Амирхаджиев И. Н. доложил по вопросу.

В обсуждении приняли участие: председатель Совета Дальневосточного ТО Рукин В.В., председатель Совета Уральского ТО Сергиенко А.Н., председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М.Г., председатель Комитета Кузнецов А.П., Председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П.

РЕШИЛИ:

КРР рассмотрел 1 ноября на заседании комитета предварительные результаты выборов в члены Совета Южного ТО СРО ААС. Из имеющихся материалов можно сделать вывод о том, что состав участников Совета до настоящего времени не легитимен, так как в Южный территориальный совет избраны 2 и более сотрудников одного юридического лица, что прямо противоречит п.3.8. Положения об общих территориальных собраниях членов СРО ААС. Таким образом выборы членов Совета Южного ТО СРО ААС и его Председателя Совета могут быть опротестованы в судебном порядке. С связи с этим считаем целесообразным сначала завершить формирование Совета, а затем провести выборы Председателя совета.

Предлагаем назначенные на 2 ноября 2023 года выборы Председателя Совета Южного ТО СРО ААС перенести на более поздний срок.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания _____ **А.П. Кузнецов**

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