

Протокол №8
заседания Совета Волго-Донского Территориального отделения СРО ААС
(далее - ВДТО СРО АС)

г. Ростов-на-Дону

24 марта 2020 г.

Голосовали: Члены Совета ВДТО СРО ААС: Богатая И.Н., Богров Е.Г., Кузнецова Л.Н., Неделько И.В., Порфилкина Е.А., Распопов Ю.М., Рыбенко Г.А., Теренина В.В., Тодорова О.И., Хахонова Н.Н., Шибайло О.Н.

Итого в голосовании на заседании Совета ВДТО СРО ААС приняло участие 11 из 15 человек, что составляет 73,33% членов Совета, кворум для принятия решений имеется.

Форма заседания Совета ВДТО СРО ААС – заочная.

Документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета ВДТО СРО ААС, принимались до 24марта 2020 года 18:00 (МСК).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в решение Совета ВДТО СРО ААС от 11.03.2020 г. о «Назначение даты, времени, формы и места проведения очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС».
2. Об утверждении предварительной Повестки дня очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС, проводимого в заочной форме.
3. Об утверждении формы бюллетеня для голосования решений очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС, проводимого в заочной форме 24.04.2020г.
4. Изменение решения Совета ВДТО СРО ААС от 11.03.2020г. (Протокол 7) «О проведении VIII Всероссийской научно-практической конференции на тему: “РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА АУДИТА В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РОССИИ”
5. Утверждение Комиссии для обработки бюллетеней и подсчета итогов голосования.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Совета ВДТО СРО ААС.

Решение принято единогласно

По первому вопросу

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в целях усиления мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, согласно решению Правления СРО ААС от 23 марта 2020 года (протокол № 442) предлагается внести изменения в решение Совета ВДТО СРО ААС от 11.03.2020г. (Протокол №7) о «Назначение даты, времени, формы и места проведения очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС».

Решили:

1.1. Определить форму проведения очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС: заочная, путем заочного голосования бюллетенями.

1.2. Определить дату и время проведения внеочередного Общего собрания ВДТО СРО ААС: 24 апреля 2020 года, прием бюллетеней производится до 21:00 (МСК);

оформленные бюллетени направляются на адрес vdto@auditor-sro.org с 20.04.20г. по 24.04.20г.

Решение принято единогласно

По второму вопросу

Об утверждении предварительной Повестки дня очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС, проводимого в заочной форме.

Решили:

2.1. Утвердить предварительную Повестку дня очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС 24.04.2020г., проводимого в заочной форме:

№	Вопрос
1.	Утверждение Отчет Совета ВДТО СРО ААС по итогам деятельности за 2019 год.
2.	Выборы Совета ВДТО СРО ААС.
3.	Выборы Председателя Совета ВДТО СРО ААС.
4.	Выборы делегатов на Очередной Съезд СРО ААС, проводимый 15 мая 2020 г. в г.Москва.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу

3. Об утверждении формы бюллетеня для голосования решений очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС, проводимого в заочной форме 24.04.2020г.

Решили:

3.1. Утвердить форму бюллетеня для голосования на очередном Общем собрании ВДТО СРО ААС, проводимого в заочной форме 24.04.2020г.», согласно Приложению №2.

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу

4. Изменение решения Совета ВДТО СРО ААС от 11.03.2020г. (Протокол 7) «О проведении VIII Всероссийской научно-практической конференции на тему: “РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА АУДИТА В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РОССИИ”

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой отменить поведение Конференции, назначенной на 24-25 апреля 2020г. Решение о сроке проведения Конференции принять после изменения эпидемиологической обстановки.

Решили:

4.1. Отменить проведение Конференции, назначенной на 24-25.04.2020 г. Срок проведения Конференции перенести и определить после изменения эпидемиологической обстановки.

Решение принято единогласно

По пятому вопросу

Утверждение Комиссии для обработки бюллетеней и подсчета итогов голосования.

Решили:

5.1. Утвердить Комиссию для обработки бюллетеней и подсчета итогов голосования решений Внеочередного Общего собрания ВДТО СРО ААС:

1. Неделько Ирина Викторовна - председатель;
2. Богров Евгений Георгиевич – член комиссии;
3. Ливенцева Марина Владимировна - член комиссии.
- 4.

Решение принято единогласно

Председатель Совета ВДТО СРО ААС _____ Г.А. Рыбенко

Секретарь Совета ВДТО СРО ААС _____ И.В. Неделько