

**Протокол № 5**  
**заседания Совета Дальневосточного Территориального отделения**  
**СРО ААС**

г. Хабаровск

30 сентября 2022г.

**В работе Совета ДВ ТО СРО ААС приняли участие:**

1. Рукин Владимир Васильевич (Председатель Совета ДВ ТО СРО ААС),
2. Арисова Елена Викторовна,
3. Задубровская Анна Владимировна,
4. Зайцева Марина Владимировна,
5. Зенина Наталья Александровна,
6. Паутова Елена Владимировна,
7. Кулаковская Надежда Ивановна,
8. Легенкина Елена Анатольевна,
9. Лихачевская Татьяна Геннадьевна,
10. Твердохлеб Елена Витальевна

*Итого в заседании приняли участие 10 из 13 членов Совета ДВ ТО СРО ААС, что составляет 77%.  
Кворум для принятия решений имеется.*

Форма заседания – заочная.

**Повестка дня заседания:**

Вопрос 1	Избрание Председателя заседания Совета ДВ ТО СРО ААС.
Вопрос 2	Избрание Секретаря заседания Совета ДВ ТО СРО ААС.
Вопрос 3.	Вопросы Общего собрания членов ДВ ТО СРО ААС 3 октября 2022 года.
Вопрос 3.1.	Изменение состава счетной комиссии Общего собрания ДВ ТО СРО ААС.
Вопрос 3.2.	Утверждение списка кандидатов в делегаты Съезда СРО ААС 28.10.2022 года выносимый на собрание ДВ ТО СРО ААС.
Вопрос 3.3.	Утверждение предложений и дополнений в Устав СРО ААС, выносимых на Общее собрание.
Вопрос 3.4.	Выдвижение кандидатов в состав нового Правления СРО ААС.

**Вопрос 1.** Избрать Председателем заседания Совета ДВ ТО Рукина В.В.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решение принято.**

**Вопрос 2.** Избрать Секретарем заседания Совета ДВ ТО Арисову Е.В.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решение принято.**

**Вопрос 3.** Вопросы Общего собрания членов ДВ ТО СРО ААС 3 октября 2022 года

**Вопрос 3.1.** Изменение состава счетной комиссии Общего собрания ДВ ТО СРО ААС.

Предложено рекомендовать собранию выбрать в состав счетной комиссии собрания Залюбовскую Н.Н., Фадееву Н.Н., Дружинину Н.В.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решение принято**

**Вопрос 3.2.** Утверждение списка кандидатов в делегаты Съезда СРО ААС 28.10.2022 года выносимый на собрание ДВ ТО СРО ААС.

По состоянию на 29 сентября 2022 года поступило 3 (три) заявки от аудиторов ДВ ТО СРО ААС на выдвижение в делегаты Съезда СРО ААС.

Предложено включить в список кандидатов в делегаты Съезда:

1. Арисову Елену Викторовну (ОПНЗ 21606086542),
2. Дзюбу Галину Юрьевну (ОПНЗ 22006083677),
3. Зубенко Маргариту Геннадьевну (ОПНЗ 21506049887).

Голосовали: «за» - единогласно.

**Решение принято**

**Вопрос 3.3.** Утверждение предложений и дополнений в Устав СРО ААС, выносимых на Общее собрание

Предложено вынести на Общее собрание следующие предложения в проект Устава СРО ААС:

1. Пункт 10.10.11. редакции считать пунктом 10.10.13

Раздел 10.10. дополнить пунктом 10.10.11. в следующей редакции:

«Создание и ликвидация филиалов и представительств»

2. Раздел 10.10. дополнить пунктом 10.10.12.

«Принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов СРО ААС в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам СРО ААС, если такая ответственность предусмотрена законом»

3. Изложить пункт 10.11. в следующей редакции:

«Принятие решения Съездом по пунктам 10.10.1., 10.10.2., 10.10.4., 10.10.6., 10.10.7, 10.10.11., 10.10.12 настоящего устава требует согласия квалифицированного большинства (не менее двух третей) делегатов Съезда. Решения Съезда по остальным вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов делегатов Съезда».

4. Изложить п.11.6. в следующей редакции:

«Правление формирует на основе предложений членов СРО ААС и членов Правления список кандидатов в члены Правления, представляемый Съезду, который должен содержать количество претендентов, не менее чем в полтора раза превышающее определенное уставом максимальное количество членов Правления по каждой группе кандидатов (независимые члены Правления, члены Правления, представляющие аудиторские организации на финансовом рынке, иные члены Правления). Порядок выдвижения кандидатур в члены Правления устанавливается Положением о Правлении СРО ААС».

5. Утвердить п.11.6. в следующей редакции:

«Деятельность СРО ААС в регионах, в которых отсутствуют филиалы и представительства, может осуществляться путем создания по решению Правления СРО ААС территориальных отделений. Территориальные отделения действуют на основании настоящего устава и положения о территориальном отделении»

Голосовали: «за» - единогласно.

**Решение принято**

**Вопрос 3.4.** Выдвижение кандидатов в состав нового Правления СРО ААС

Предложено вынести на собрание следующих кандидатов в состав нового Правления СРО ААС:

1. Амирхаджиев Иса Нурдинович - Председатель Совета Южного ТО СРО ААС;
2. Жуков Сергей Павлович - Председатель Совета Сибирского ТО СРО ААС;
3. Кромин Андрей Юрьевич - Председатель Совета Центрального ТО СРО ААС;
4. Кузнецов Александр Павлович - Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС;
5. Рукин Владимир Васильевич - Председатель Совета Дальневосточного ТО СРО ААС;
6. Рыбенко Галина Анатольевна - Председатель Совета Волго-Донского ТО СРО ААС;
7. Сергиенко Алексей Николаевич - Председатель Совета Уральского ТО СРО ААС;
8. Сюткина Минзиля Галиулловна - Председатель Приволжского Совета ТО СРО ААС;

По списку независимых членов:

1. Козырь Юрий Васидьевич - Президент (единоличный исполнительный орган) Ассоциации «Русское общество оценщиков» (РОО);
2. Первушин Никита Викторович - Генеральный директор Фонда развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
3. Карпекин Сергей Владимирович - Президент МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий»;
4. Лапшин Вячеслав Николаевич, АНО «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка», Руководитель направления – «Программы и стратегии», к.э.н.;
5. Шляхта Елена Викторовна Ревизионный, Союз сельскохозяйственных кооперативов Северо-Кавказского региона «АгроРевизор»;

По списку представители аудиторских организаций на финансовом рынке»:

1. Бойков Владимир Михайлович, АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», генеральный директор;
2. Кизь Владимир Владимирович, генеральный директор ООО КГ «Баланс»;
3. Лимаренко Дмитрий Николаевич, АО "Универс-Аудит", генеральный директор;
4. Федосимов Борис Александрович, ООО Аудиторская фирма «Эдвейз», административный директор, к.э.н.

Голосовали: «за» - единогласно.

**Решение принято**

Председатель Заседания Совета ДВ ТО СРО ААС \_\_\_\_\_ Рукин В.В.

Секретарь Заседания Совета ДВ ТО СРО ААС \_\_\_\_\_ Арисова Е.В.