



Южный территориальный совет СРО ААС

Протокол № 03
заседания Южного территориального совета СРО ААС
(ЮТС СРО ААС)

г. Ростов-на-Дону

09 ноября 2023 г.

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

Начало заседания: 11-00 часов

Форма Заседания ЮТС СРО ААС: очная в формате видеоконференцсвязи (с подключением к конференции Zoom в режиме on-line)

В заседании приняли участие члены ЮТС СРО ААС:

Амирхаджиев И.Н., Арашанова Т.А., Бабенко С.В., Басов А.Н., Бахтеев А.В., Богатая И.Н., Богров Е.Г., Волобуев В.И., Ечкалова В.Н., Зубченко Н.В., Касьянова Л.Г., Маликова Н.П., Мусаелян К.Х., Петрова И.В., Порфилкина Е.А., Рыбенко Г.А., Скребцова В.П., Шатилова Е.В., Щербакова Л.Б.

Итого в заседании участвует 19 из 19 человек, что составляет 100 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Сведения о количестве голосовавших по каждому вопросу и результатах голосования членов ЮТС СРО ААС сформированы на основании голосования в чате.

Председатель заседания: Рыбенко Г.А.

По вопросу 1

Открытие заседания. Procedural questions

Председатель Рыбенко Г.А. открыла заседание, предложила голосование проводить в чате заседания с указанием номера вопроса и решения каждого члена ЮТС по нему.

Решили:

Утвердить форму голосования по всем вопросам повестки дня - открытое голосование в чате заседания.

Решение принято единогласно

Председатель ЮТС СРО ААС Рыбенко Г.А. предоставила для обсуждения проект повестки дня. Предложила утвердить повестку дня. Замечаний и дополнений не поступило.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания

Повестка дня заседания:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Открытие заседания. Процедурные вопросы.	председатель ЮТС Рыбенко Г.А.

2.	2.1 О формировании плана конференций и мероприятий организуемых ЮТС СРО ААС на 2024 год.	<i>председатель ЮТС Рыбенко Г.А. Члены ЮТС</i>
3.	3.1. О распределении обязанностей между членами Совета, связанных с выполнением функций Совета (формирование структуры Совета).	<i>председатель ЮТС Рыбенко Г.А. Члены ЮТС</i>
4	4.1. Информирование о решениях Правления СРО ААС от 31.10.2023г	<i>председатель ЮТС Рыбенко Г.А.</i>
5.	5.1. Обсуждение решений рабочей группы по корпоративному управлению от 30.10.2023г. об одобрении для рассмотрения на Правлении схемы территориальной структуры СРО ААС	<i>председатель ЮТС Рыбенко Г.А. Члены ЮТС</i>
6.	Разное 6.1. О дате очередного очного заседания ЮТС СРО ААС 6.2. О подготовке к формированию плана работы ЮТС СРО ААС на 2024г.	<i>председатель ЮТС Рыбенко Г.А.</i>

Решение принято единогласно

По вопросу 2

2.1. О формировании плана конференций и мероприятий инициатором и организатором которых будет выступать ЮТС СРО ААС на 2024 год

Выступила Рыбенко Г.А., доложила, что необходимо согласовать план конференций и мероприятий, финансируемых за счет сметы СРО ААС, для его утверждения Правлением СРО ААС и формирования сметы, а план мероприятий проводимых в очно-дистанционном формате необходимо доработать. Предложила членам Совета в срок до 30.11.2023г. представить предложения по формированию плана мероприятий

Выступил Амирахдиев И.Н. предложил провести конференции в июне в городе Владикавказе, в конце сентября в Астрахани или Элисте. Выступили Ечкалова В.Н., Басов А.Н., Волобуев В.И., Бабенко С.В., которые предложили сроки проведения и тематическую направленность «Бизнес-встреч» в городах Краснодаре, Ставрополе, Крыму, Волгограде и Ростове-на-Дону. Было отмечено о необходимости организовать бизнес-встречи как для обсуждения насущных вопросов аудита в профессиональном сообществе, так и бизнес-встречи с пользователями аудиторских услуг, их общественными объединениями (ТПП, Опора России, Союзы промышленников и предпринимателей). Целевую аудиторию бизнес-встреч определить с учетом их тематики.

Члены ЮТС Ечкалова В.Н. и Шатилова Е.В. обратили внимание на необходимость включения в программу круглых столов в начале сезона актуальных вопросов по проведению аудита. Предложено бизнес-встречу в декабре 2023г. приурочить к профессиональному празднику - дню аудитора Краснодарского края

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 19 членов ЮТС, что составляет 95% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

2.1.1. Утвердить проект плана конференций и мероприятий, инициатором и организатором которых будет выступать ЮТС СРО ААС, финансируемых за счет сметы СРО ААС, согласно приложению № 1;

2.1.2. Направить проект плана конференций и мероприятий, инициатором и организатором которых будет выступать ЮТС СРО ААС, в Бюджетный комитет СРО ААС для включения в смету и Правление СРО ААС на утверждение.

2.1.3. Членам ЮТС СРО ААС в срок до «30» ноября 2023г. представить предложения в план мероприятий, инициатором и организатором которых будет выступать ЮТС СРО ААС, в дистанционном формате по форме Приложение № 1 для утверждения на декабрьском заседании.

2.1.4. Провести 07 или 08 декабря 2023 года бизнес-встречу в городе Краснодаре.

Решения приняты единогласно

По вопросу 3

3.1. О распределении обязанностей между членами Совета, связанных с выполнением функций Совета (формирование структуры Совета).

Выступила Рыбенко Г.А., представила предлагаемую организационную структура ЮТС СРО ААС. Обсудили состав региональных представителей. Предложено сформировать 8 профильных групп по наиболее важным направлениям для аудиторского сообщества.

Выступил Амирхаджиев И.Н., предложил сконцентрировать внимание на 4 профильных направлениях и создавать рабочие группы под конкретные задачи.

Выступили Ечкалова В.Н. и Шатилова Е.В., поддержали необходимость постоянной работы профильных групп, которые могут оказать необходимое содействие аудиторам в регионах по взаимодействию с дирекцией, Комитетами и Комиссиями СРО ААС

Обозначены кандидатуры председателей профильных объединений-групп ЮТС СРО ААС. Обращено внимание на необходимость формирования персональных составов групп, путем информирования и привлечения в них аудиторов.

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 19 членов ЮТС, что составляет 100% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

3.1.1. Утвердить организационную структура ЮТС СРО ААС согласно Приложению № 2

3.1.2. Распределить функциональные обязанности между членами ЮТС СРО ААС следующим образом:

-Региональные представители

№	Наименование Регионального представительства	ФИО регионального представителя
1	Региональный представитель по Астраханской и Волгоградской областям	Бабенко Светлана Валерьевна
2	Региональный представитель по Краснодарскому краю	Ечкалова Виктория Николаевна
3	Региональный представитель по Республике Адыгея	Щербакова Людмила Борисовна
4	Региональный представитель по Республике Калмыкия	Арашанова Тамара Александровна
5	Региональный представитель по Республике Крым и городу-герою Севастополю	Волобуев Владимир Иванович
6	Региональный представитель по Ростовской области	Бахтеев Андрей Владимирович

7	Региональный представитель по СКФО - Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика	Амирхаджиев Иса Нурдинович
8	Региональный представитель по Ставропольскому краю	Басов Александр Николаевич

- Профильные объединения - группы ЮТС СРО ААС

№	Наименование профильных объединений-групп ЮТС СРО ААС	Председатель группы
1	Группа по аудиторской практике, стандартизации и методологии аудиторской деятельности	Шатилова Елена Викторовна
2	Группа по информационным технологиям и автоматизации аудиторской деятельности	Богров Евгений Георгиевич
3	Группа по информационному обеспечению содействия развития рынка аудиторских услуг в регионе.	Мусаэлян Каринэ Хачиковна
4	Группа по противодействию использованию недобросовестных практик конкурентной борьбы	
5	Группа по интеграции аудиторов в национальную систему противодействию коррупции, ПОД/ФТ	Маликова Нина Петровна
6	Группа по привлечению молодых кадров в аудиторскую профессию	Богатая Ирина Николаевна
7	Группа по профилактике и предупреждению нарушений обязательных требований членами СРО ААС	Стругова Татьяна Вадимовна
8	Группа по вопросам интеграции аудиторов новых территорий в профессиональное сообщество	Порфилкина Елена Анатольевна

Решения приняты единогласно

По вопросу 4

4.1. Информирование о решениях Правления СРО ААС от 31.10.2023г

Выступила председатель Рыбенко Г.А., проинформировала о том, что решением Правления от 31.10.2023г. утверждены «Методические разъяснения о взаимодействии предполагаемого (нового) аудитора с предшествующим аудитором аудируемого лица», подготовленные КСМАД СРО ААС

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 19 членов ЮТС, что составляет 100% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

4.1.1. Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

По вопросу 5

5.1. Обсуждение решений рабочей группы по корпоративному управлению от 30.10.2023г. об одобрении для рассмотрения на Правлении схемы территориальной структуры СРО ААС

Выступила председатель Рыбенко Г.А., представила информацию по вопросу, обратила внимание на проекты Положения о СРВ, о новой территориальной структуре СРО ААС, об административных функциях координатора ТС.

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 19 членов ЮТС, что составляет 95% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

5.1.1. Принять информацию к сведению.

5.1.2. Членам ЮТС СРО ААС до 25.11.2023г. представить замечания и предложения (при наличии) в проект Положения о СРВ и административные функции координатора по прилагаемой форме.

5.1.3. Поступившие предложения обсудить в рабочем порядке. Решение по ним принять заочным голосованием ЮТС СРО ААС 28-29 ноября 2023г.

Решения приняты единогласно

По вопросу 6

Разное

6.1. О дате очередного очного заседания ЮТС СРО ААС

Выступила Рыбенко Г.А., предложила следующее очное заседание провести 14 декабря 2023 г. Ечкалова В.Н. предложила предварительно определиться с днем недели, выбираемым для проведения заседаний Совета. Предложен день недели – четверг. Амирхаджиев И.Н. предложил проводить заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 17 из 19 членов ЮТС, что составляет 89% голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

Следующее очное заседание ЮТС СРО ААС назначить на 14.12.2023 г. (четверг).

Решение принято единогласно

6.2. О подготовке к формированию плана работы ЮТС СРО ААС на 2024г.

Выступила Рыбенко Г.А., доложила по вопросу. Предложения в план работы ЮТС по членам ЮТС представить для обсуждения в рабочем порядке до 30 ноября 2023 г.

Выступил Амирхаджиев И.Н., который предложил в план работы включить планы по каждой созданной группе.

Решили:

6.2. Членам ЮТС СРО ААС в срок до 30.11.2023г. представить предложения по формированию плана работы по форме Приложение № 3. Обсуждение подготовки предложений провести в рабочем порядке.

Решение принято единогласно

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание объявлено закрытым в 13 час. 10 мин.

Председатель ЮТС СРО ААС _____ Г.А. Рыбенко