

Протокол № 32
заседания Совета Сибирского Территориального отделения
Саморегулируемой организации аудиторов
АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО»
(далее - СибТО СРО ААС)

г. Новосибирск

30 августа 2023 г.

Форма заседания Совета СибТО СРО ААС – очное, в дистанционном формате ZOOM.

Присутствовали и голосовали:

Члены Совета СибТО СРО ААС:

Алабужева Е.Н., Амелин О.А., Андриенко О.В., Антонова С.Г., Жуков С.П., Кремнева А.В., Кизь В.В., Куприянова Т.Б., Левенсон А.С., Степанова Н.Ю., Столбов В.В., Пузырев А.В., Филиппев Д.Ю.

Итого в голосовании на заседании Совета СибТО СРО ААС приняло участие 13 человек из 15 человек, что составляет 86,6% голосов, кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

- Бархатова Н.В. – руководитель Иркутского регионального отделения,
- Бондарева М.В. - координатор СибТО СРО ААС,
- Другова Г.И. - руководитель Кемеровского регионального отделения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении дат и времени начала и окончания голосования при заочной форме проведения общего территориального собрания членов Сибирского территориального отделения (ОТС).

1. Формат проведения ОТС.
2. Дата проведения ОТС.
3. Дата и время начала электронного голосования заочного ОТС.
4. Дата и время окончания электронного голосования заочного ОТС.

2. Об утверждении предварительной Повестки дня ОТС:

1. Избрание делегатов Съезда СРО ААС (27 октября 2023).
2. Рассмотрение отчета Территориального совета (ТС).
3. Об определении количественного и избрании персонального состава ТС.
4. Об избрании Счетной комиссии, секретаря ОТС.

3. Определение перечня информации для предварительного ознакомления членов СибТО СРО ААС.

4. Об итогах работы конференции, проведенной 18-20 августа в Красноярском крае.

По первому вопросу

Об утверждении дат и времени начала и окончания голосования при заочной форме проведения общего территориального собрания членов Сибирского территориального отделения (ОТС).

1.1. Формат проведения ОТС

Решили:

Провести ОТС в заочной форме путем голосования через личные кабинеты членов СРО ААС.
Решение принято единогласно

1.2. Дата проведения ОТС

Решили:

Провести ОТС СибТО СРО ААС 29 сентября 2023г.

Решение принято единогласно

1.3. Дата и время начала электронного голосования заочного ОТС

Решили:

Начать электронное голосование заочного ОТС: с 6.00 (время МСК) 26 сентября 2023г.

Решение принято единогласно

1.4. Дата и время окончания электронного голосования заочного ОТС;

Решили:

Окончить электронное голосование заочного ОТС: до 24.00 (время МСК) 29 сентября 2023г.

Решение принято единогласно

По второму вопросу

Об утверждении предварительной Повестки дня ОТС

2.1. Избрание делегатов Съезда СРО ААС (27 октября 2023)

Решили:

Осуществить прием заявок на выдвижение кандидатур в состав Совета СибТО, делегатов на съезд СРО ААС, количественный состав Совета СибТО с 6.00 (МСК) 05.09.23 г. до 24.00 (МСК) 18.09.23 г.

Решение принято единогласно

2.2. Рассмотрение отчета Территориального совета (ТС)

Решили:

Сформировать отчет ТС общему собранию из отчетов и предложений руководителей региональных отделений, председателей комитетов и членов Совета СибТО СРО ААС.

Срок предоставления материалов в отчет 11 сентября 2023 г.

Решение принято единогласно

2.3. Об определении количественного и избрании персонального состава ТС

Провели обсуждение о количественном избрании персонального состава ТС.

Поступили разные предложения рекомендовать общему собранию избрать территориальный состав (ТС) в количестве: 15, 14 или 13 человек.

На рейтинговое голосование выносились 3 варианта решения.

Результаты голосования за 15 человек – 5 голосов, за 14 человек – 1 голос, за 13 человек – 3 голоса.

Решили:

рекомендовать общему собранию избрать территориальный состав (ТС) в количестве 15 человек.

Решение принято большинством голосов

2.4. Об избрании Счетной комиссии, секретаре ОТС

В ходе обсуждения были предложены кандидатуры: Секретарь собрания – Зулин А.И.

Счетная комиссия: Бондарева М.В., Луя А.В., Попова Е.Б.

Решили:

Избрать Секретарем собрания – Зулина Анатолия Ивановича.

Избрать в состав Счетной комиссии: Бондареву Марию Валерьевну, Люю Анну Викторовну, Попова Елену Борисовну.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу

Определение перечня информации для предварительного ознакомления членов СибТО СРО ААС

Решили:

Определить перечень информации для предварительного ознакомления членов СРО ААС:

- 1) информация о выдвинутых кандидатах на избрание в состав территориального совета (в том числе фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы, сведения о членстве в СРО ААС);
- 2) отчет территориального совета;
- 3) информация о выдвинутых кандидатах в делегаты очередного Съезда СРО ААС.

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу

Об итогах работы конференции, проведенной 18-20 августа в Красноярском крае

Жуков С.П. информировал о представленных Правлению СРО ААС 25 августа (протокол № 637) Свода предложений для доклада в СФ РФ по выполнению ДК КРАД, которые были сформированы участниками конференции в Красноярске. Отметил, что в Свод предложений не вошли предложения аудиторов из Сибири. По поручению Правления рекомендовал членам Совета СибТО СРО ААС в срок до 15 сентября 2023 года представить предложения в проект Приоритетных направлений развития аудиторской деятельности до 2030 года.

Левенсон А.С., руководитель рабочей группы по выполнению п.1.1. ДК поблагодарила всех, кто принял участие в работе над докладом, а также тех, кто смог лично участвовать и выступить на конференции. Анна Самуиловна проинформировала о продолжении работы над докладом.

Члены Совета поддержали участников рабочей группы о направлении доклада, подготовленного сибирской группой, в МФ РФ в качестве альтернативного доклада, сформированного Правлением из разных разделов 3-х докладов других авторов.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

Подсчет голосов проводился секретарем заседания Совета, координатором СибТО СРО ААС Бондаревой М.В.

Подписи:

Председатель Совета СибТО СРО ААС _____ С.П. Жуков

Секретарь заседания Совета СибТО СРО ААС _____ М.В. Бондарева