

Протокол № 03
заседания Совета Центрального территориального отделения
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

г. Москва

29 мая 2023 г.

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

Начало заседания: **16.30 часов**

Форма проведения: **заочная** (с подключением к конференции Zoom в режиме on-line)

Заседание Совета Центрального территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – ЦТО СРО ААС).

По состоянию на 29 мая 2023 г. в состав Совета ЦТО СРО ААС входит 15 членов ЦТО СРО ААС.

На заседании присутствовали члены Совета ЦТО СРО ААС:

1.	Самойлов Е. В.	Председатель Совета
2.	Буян И. А.	Член Совета
3.	Горбунова М.А.	Член Совета
4.	Горячева О. В.	Член Совета
5.	Давыдов О.А.	Член Совета
6.	Егоров М. Е.	Член Совета
7.	Майданчик М.И.	Член Совета
8.	Малофеева Н. А.	Член Совета
9.	Суханов С.С.	Член Совета
10.	Чая В. Т.	Член Совета
11.	Чешик А.Г.	Член Совета
12.	Чибисова Е.Л.	Член Совета

Итого в заседании участвует 12 из 15 человек, что составляет 80% голосов.
Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица: Белова Л.Д., генеральный директор ООО «АК «БИЗНЕС-АУДИТ»

Председатель заседания: Самойлов Е.В.

Секретарь заседания: Жарова С. М.

По первому вопросу: Procedural questions of the meeting of the Council of the CTO SRO AAC.

Выступил: Председатель Совета ЦТО СРО ААС Самойлов Е.В. открыл заседание, предложил утвердить повестку дня заседания.

Решили:

1.1. Утвердить Повестку дня заседания Совета ЦТО СРО ААС.

Повестка дня заседания:

№	Вопросы повестки дня	Докладчик
1.	Процедурные вопросы заседания Совета ЦТО СРО ААС	Самойлов Евгений Владимирович, председатель Совета ЦТО СРО ААС Жарова Светлана Михайловна,

		координатор ЦТО СРО ААС
2.	Утверждение Положения о Клубе методологов	Майданчик Марина Игоревна , член Совета ЦТО СРО ААС
3.	Рассмотрение итоговой версии плана развития аудиторской профессии	Самойлов Евгений Владимирович , председатель Совета ЦТО СРО ААС
4.	Рассмотрение заявок кандидатов от ЦТО в Комитет малых и средних аудиторских организаций	Самойлов Евгений Владимирович , председатель Совета ЦТО СРО ААС
5.	Изменение в составе руководителей Региональных отделений ЦТО	Самойлов Евгений Владимирович , председатель Совета ЦТО СРО ААС
6.	О плане мероприятий в регионах до конца 2023 года	Самойлов Евгений Владимирович , председатель Совета ЦТО СРО ААС
7.	О кандидатах от ЦТО в центральные комитеты и комиссии в связи с обновлением составов в 2023 году.	Самойлов Евгений Владимирович , председатель Совета ЦТО СРО ААС
8.	Рассмотрение запросов по награждению членов СРО в ЦТО	Горячева Ольга Викторовна , член Совета ЦТО СРО ААС
9.	Разное	

Решение принято единогласно

По второму вопросу: Утверждение Положения о Клубе методологов

Выступила Майданчик М.И., проинформировала о проделанной работе Клуба методологов. Проведена работа по рассмотрению и обсуждению вопросов, присланных членами ЦТО, выработана консолидированная позиция членов Клуба по ответам на ряд вопросов. Проведен Круглый стол на тему «Вопросы информационного взаимодействия с лицами, отвечающими за корпоративное управление». Перечень вопросов, которые обсуждались на Круглом столе, в том числе вопросы, по которым ответов пока не удалось сформировать, направлен в Комитет по стандартизации и методологии аудиторской деятельности СРО ААС.

Майданчик М.И. представила скорректированный проект Положения о Клубе методологов.

Решили:

2.1. Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

2.2. Утвердить Положение о Клубе методологов ЦТО СРО ААС.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу: Рассмотрение итоговой версии плана развития аудиторской профессии

Выступил Самойлов Е.В., представил информацию о Программе развития аудиторской профессии, разработанной Клубом развития аудиторской профессии, как предвыборной программы для кандидатов в Комитет средних и малых аудиторских организаций (КСМАО).

22 мая 2023 г. проведен Круглый стол, посвященный обсуждению вопросов по созданию нового представительского органа СРО ААС - Комитета средних и малых аудиторских организаций, на котором были обсуждены программные положения, нашедшие поддержку у присутствующих на мероприятии аудиторов, и может быть взята за основу в качестве программы для кандидатов от ЦТО.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу: *Рассмотрение заявок кандидатов от ЦТО в Комитет малых и средних аудиторских организаций.*

Выступил Самойлов Е.В., представил информацию о заявках кандидатов от ЦТО в Комитет средних и малых аудиторских организаций, отметив, что не все кандидаты в комитет известны по общественной деятельности в СРО ААС. Заявок получено больше выделенной квоте ЦТО СРО ААС, следовательно, будет проводиться рейтинговое голосование.

Решили:

Рекомендовать кандидатам в члены КСМАО от ЦТО СРО ААС иметь единую программу, взяв Программу действий по развитию аудиторского рынка за основу.

Поручить председателю Совета Самойлову Е.В. организовать проведение встречи с кандидатами в КСМАО и заинтересованными членами Совета по согласованию, выработки единой позиции.

Решение принято единогласно (в голосовании не участвовали члены Совета Буян И.А., Горячева О.В., Малофеева Н.А., Самойлов Е.В. как представители организаций, входящих в состав Комитета по аудиту ОЗО).

По пятому вопросу: *Изменение в составе руководителей Региональных отделений ЦТО*

Выступил Жарова С.М., представила кандидатуру Беловой Ларисы Дмитриевны, генерального директор ООО «АК «БИЗНЕС-АУДИТ» (г. Калуга) в качестве руководителя Регионального отделения Калужский, Орловской и Брянской областей.

Решили:

Рекомендовать Белову Ларису Дмитриевну, генерального директора ООО «АК «БИЗНЕС-АУДИТ» (г. Калуга) руководителем Регионального отделения Калужский, Орловской и Брянской областей.

Решение принято единогласно

По шестому вопросу: *О плане мероприятий в регионах до конца 2023 года*

Выступил Самойлов Е.В., доложил о проведении Круглых столов в очном формате в г. Твери – 20 июня 2023 г., г. Рязани – 07 июля 2023 г., с приглашением представителей региональных органов власти, пользователей, общественных организаций, ВУЗов. На осень запланированы в очном формате Круглые столы в г. Воронеже и в г. Ярославле.

Выступил Буян И.А., предложил провести мероприятие ЦТО в Московской области.

Решили:

Принять информацию к сведению

Решение принято единогласно

По седьмому вопросу: *О кандидатах от ЦТО в центральные комитеты и комиссии в связи с обновлением составов в 2023 году.*

Выступил Самойлов Е.В., доложил, что по окончании формирования КСМАО, начнется процесс формирования Комитетов СРО ААС, в связи с обновлением их составов в 2023 году. Совету также нужно будет включиться в данный процесс.

Решили:

Принять информацию к сведению

Решение принято единогласно

По восьмому вопросу: *Рассмотрение запросов по награждению членов СРО в ЦТО*

Выступила Горячева О. В., доложила о решении Комиссии по наградам и вознаграждениям СРО ААС направить в Совет ЦТО СРО ААС обращение с просьбой представить конкретные предложения по пунктам 1-4 представленных Советом предложений по изменению в Положение о наградах СРО ААС.

Горячева О.В. проинформировала о поступившем ходатайстве о награждении Благодарностью СРО ААС генерального директора ООО «План Аудит» Рютовой Елены Валерьевны. Информация для ознакомления членам Совета представлена.

Решили:

8.1. Принять информацию к сведению

Решение принято единогласно

8.2. Не поддержать ходатайстве о награждении Благодарностью СРО ААС генерального директора ООО «План Аудит» Рютовой Елены Валерьевны.

Решение принято единогласно

По девятому вопросу: *Разное*

Выступил Самойлов Е.В., предложил следующее заседание Совета провести в первой декаде сентября 2023 г.

Решили:

Следующее заседание Совета провести в первой декаде сентября 2023 г.

Решение принято единогласно

Председатель Заседания
Совета ЦТО СРО ААС

Е.В. Самойлов

Секретарь Заседания
Совета ЦТО СРО ААС

С. М. Жарова