**ПРОТОКОЛ№ 13**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

г. Екатеринбург «28» марта 2019 года

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34.

Период проведения заседания – 28 марта 2019г.

Время проведения: 16.00 (местное).

Форма проведения собрания – очная (онлайн подключение)

По состоянию на 28 марта 2019 года в состав Совета входит 11 членов.

1. Шеметов Владимир Николаевич – Председатель Совета;

2. Анисимова Надежда Александровна (онлайн подключение);

3. Киселева Светлана Витальевна (онлайн подключение);

4. Мальков Андрей Вячеславович (онлайн подключение);

5. Овакимян Алексей Дмитриевич (онлайн подключение);

6. Попцова Ольга Витальевна (онлайн подключение);

7. Ротанова Разия Закировна (онлайн подключение);

8. Сергиенко Алексей Николаевич (онлайн подключение);

9. Сюткина Минзиля Галиулловна (онлайн подключение);

10. Федотов Алексей Вениаминович (онлайн подключение).

На заседании приняли участие 10 членов Совета Уральского ТО СРО ААС, что составляет более 90.91% от общего числа членов Совета, имеющих право принимать участие на Заседании Совета Уральского ТО СРО ААС. Кворум для принятия решения имеется.

Директор Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А. присутствует на заседании по должности.

**Процедурные вопросы:**

1. Избрать Председателем заседания Совета по Уральскому ТО СРО ААС Шеметова В.Н.
2. Избрать Секретарем заседания Совета по Уральскому ТО СРО ААС Чебакову Е.А.
3. Утвердить Повестку дня.

**Решения приняты единогласно**

**Повестка дня заседания:**

1. Подготовка к проведению Общего собрания Уральского ТО СРО ААС;
2. Рассмотрение кандидатур в состав Совета Уральского ТО СРО ААС;
3. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

***По первому вопросу***

Чебакова Е.А. доложила Совету Уральского ТО СРО ААС о подготовке к проведению Общего собрания Уральского ТО СРО ААС. Информация о проведении Общего собрания размещена на сайте СРО ААС 19 марта 2019г, а также направлена всем членам Уральского ТО СРО ААС.

Она озвучила, что одним из вопросов повестки дня необходимо поставить избрание делегатов на очередной Съезд СРО ААС, который состоится 17.05.2019 года в г. Москве, при этом необходимо учитывать, что норма представительства на Съезде СРО ААС составляет 1 делегат от каждых 150 членов СРО ААС. Количество делегатов на Съезд от Уральского ТО СРО ААС согласно квоте составляет 5 человек.

 Е.А. Чебакова отметила, что для продолжения работы по подготовке к проведению Общего собрания необходимо утвердить остальные вопросы повестки дня, которые будут поставлены, в частности в связи с поступившими заявлениями, включить в бюллетени для голосования досрочное прекращение полномочий члена Совета Уральского ТО СРО ААС Портнягина Алексея Викторовича (ОРНЗ: 21706035232), и принятие в состав Совета Уральского ТО СРО ААС Пивоварова Алексея Николаевича (ОРНЗ: 21806011348).

**На голосование поставлены вопросы:**

Включить в бюллетени для голосования вопрос о досрочное прекращение полномочий члена Совета Уральского ТО СРО ААС Портнягина Алексея Викторовича (ОРНЗ: 21706035232), и принятие в состав Совета Уральского ТО СРО ААС Пивоварова Алексея Николаевича (ОРНЗ: 21806011348).

**Решение принято единогласно**

***По второму вопросу***

Председатель Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметов В.Н предложил рассмотреть кандидатуру Пивоварова Алексея Николаевича в состав Совета Уральского ТО СРО ААС.

Чебакова Е.А. проинформировала о том, что, согласно рассылки сделанной в отношении проведения Общего собрания, информация о выдвижении кандидатур для избрания членом Совета Уральского ТО СРО ААС и/или членом регионального Комитета Уральского ТО СРО ААС может быть направлена в письменном виде, на электронный адрес UrTO@auditor-sro.org, не менее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения Общего собрания, не позднее 18 час. 00 мин.12 апреля 2019г. Все поступившие на обозначенную дату заявки от кандидатов будут рассмотрены, а кандидатуры включены в бюллетень для голосования.

**Решили:**

Принять к сведению информацию

Вопросы повестки дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС исчерпаны.

Заседания Совета объявлено закрытым.

Следующее заседание Совета Уральского ТО СРО ААС назначено на 25.04.2019г.

Председатель заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Шеметов В.Н.

Секретарь заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А.