**Протокол №1**

**Заседания Совета Приволжского Территориального Отделения**

**СРО ААС**

г. Уфа 24 января 2019 года

Место проведения: г. Уфа, ул. Ветошникова, 99, офис 708.

Начало заседания: 16.00

Форма заседания – очная, с возможностью дистанционного участия.

На Заседании присутствовали члены Совета Приволжского ТО СРО ААС:

1. Сюткина М.Г. (Председатель Совета) лично,
2. Багманов Ш.А. лично,
3. Баташев А.В. (дистанционно),
4. Бареев Т.Ф. (дистанционно),
5. Кускильдин Т.Т. лично,
6. Федорова О.А. (дистанционно),
7. Отичева Р.Б. лично,
8. Селезнев А.В. лично,
9. Чувакорзина Л.В. (дистанционно).

*Итого в Заседании Совета Приволжского ТО СРО ААС участвует 9 из 15 человек, что составляет 60%. Кворум для принятия решений имеется.*

В связи с принятым ранее решением проводить все заседания Совета Приволжского ТО СРО ААС в расширенном составе, также присутствуют члены СРО ААС:

Присутствовали:

Капралова Н.П. лично, Каримова С.А. лично, Кузнецова Н.К. (дистанционно), Юсупова Д.Х. лично;

Координатор Приволжского ТО Селезнева О.А присутствует по должности.

**Процедурные вопросы:**

1.Избрать Председателем заседания Совета Приволжского ТО СРО ААС Сюткину М.Г.

2.Избрать Секретарем заседания Совета Приволжского ТО СРО ААС Селезневу О.А.

3. Утвердить Повестку дня с учетом поступивших замечаний и предложений.

**Решения приняты единогласно.**

**Повестка дня заседания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос** | **Докладчик** |
|  | Обсуждение плана мероприятий Приволжского ТО СРО ААС на 2019 год | Сюткина М.Г. |
|  | Обсуждение работы Совета Приволжского ТО СРО ААС, состава и функций Комитетов Приволжского ТО СРО ААС | Сюткина М.Г. |
|  | Разное | Сюткина М.Г. |

***По первому вопросу***

1. Выступила председатель Совета Сюткина М.Г., которая отметила, что в 2018 году Приволжским ТО СРО ААС проведено 16 круглых столов, 10 Заседаний Совета, 1 Конференция, 1 Конкурс. Работа проведена более чем удовлетворительно, практически каждый Комитет организовал и провел мероприятия. На 2019 год помимо Круглых столов намечено проведение Конференции в мае в Нижнем Новгороде. Экономический форум осенью в Уфе совместно с Торгово-Промышленной Палатой Республики Башкортостан.
2. С предложением выступили Кускильдин Т.Т. и Отичева Р.Б. организовать в июле месяце, в новом формате выездную Стратегическую сессию членов СРО ААС в заповеднике Шульган-Таш, совместить официальную часть мероприятия возможно с экскурсионной программой

Предложили примерную тему Стратегической сессии «Использование современного управления в аудите». Запланировать примерное количество дней проведения от 3 до 5.

Выступили: Селезнев А.В., Капралова Н.П., Кускильдин Т.Т., Багманов Ш.А., Отичева Р.Б., Селезнева О.А., Чувакорзина Л.В.

**Решили:**

1.Запланировать проведение Стратегической сессии на июль 2019 года.

2. Поручить Кускильдину Т.Т. проработать программу мероприятия в Шульган-Таш и разработать смету.

**Решение принято единогласно.**

***По второму вопросу***

2.1. Выступила Сюткина М.Г., которая доложила о том, что поступило письмо от Федерального Казначейства России с вопросом к профессиональному сообществу по аудиту, а именно через СРО ААС и СРО РСА обсудить вопросы изменения «Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов» (далее Классификатор). И поэтому нам нужно подумать и пересмотреть все пункты Классификатора, и в части нарушений МСА. У аудиторов появилась возможность внести свои предложения. Также принимаются предложения по системе оценки прохождения ВККР в СРО ААС. Предложения нужно присылать на эл. адрес Приволжского ТО СРО ААС: PrTO@auditor-sro.org или на эл. адрес: sro.aac@mail.ru (Сюткина Минзиля Галиулловна). Предложения будут систематизированы и направлены в Комиссию по контролю качества СРО ААС. Предлагаю нашему Активу включиться в это обсуждение!

2.2. Обсудили и утвердили формат проведения Конференции в Нижнем Новгороде в мае 2019 г:

- Первый день Конференции - с 10 часов до 15 часов пленарное заседание,

с 15.30 до 18.00 часов доклады на заседании Круглого стола, с перерывами на кофе –паузу.

- Второй день Конференции - организовать экскурсию для желающих.

Конференцию возможно провести после Съезда СРО ААС в Москве, либо на 20 мая или 23 мая 2019 г. Дата уточняется.

2.3 Всем членам Приволжского ТО СРО ААС направлено Информационное сообщение о работе Территориального отделения в 2018 году и Анкета для желающих вступить в состав Комитетов Приволжского ТО СРО ААС.Ждем заполненные анкеты для проведения ротации Комитетов Приволжского ТО СРО ААС.

Внесено предложение по проведению Общего собрания Приволжского ТО СРО ААС в заочной форме 10 апреля 2019 года. Включить вопросы в Повестку дня:

1.Ротация членов Комитетов и Комиссий Приволжского ТО СРО ААС.

2. Выбор делегатов на Съезд СРО ААС.

Выступили Сюткина М.Г., Селезнев А.В., Багманов Ш.А., Отичева Р.Б., Кускильдин Т.Т., Баташев А.В., Бареев Т.Ф., Вайханская О.Л.

**Решили:**

2.1. Принять полученную информацию к сведению.

2.2.Внести предложение о дате проведения Конференции Приволжского ТО СРО ААС 20 мая 2019г. в Нижнем Новгороде.

2.3. Провести Общее собрание Приволжского ТО СРО ААС в заочной форме 10 апреля 2019 года. Утвердить следующие вопросы Повестки дня:

1. Ротация членов Комитетов и Комиссий Приволжского ТО СРО ААС.

2. Выбор делегатов на Съезд СРО ААС.

**Решение принято единогласно.**

***По третьему вопросу***

3.1. Выступила Отичева Р.Б. с предложением организовать «Деловой Клуб Аудиторов» с целью повышения рейтинговой привлекательности аудиторской компании, где можно было бы обсуждать, обучать и давать инструменты для развития аудиторских компаний руководителям аудиторских организаций.

3.2. Предложено следующее заседание Совета провести 21 февраля 2019г.

Выступили Сюткина М.Г., Селезнев А.В., Багманов Ш.А., Отичева Р.Б., Кускильдин Т.Т., Капралова Н.П.

**Решили:**

3.1. Принять полученную информацию к сведению.

3.2. Следующее заседание Совета Приволжского ТО СРО ААС провести 21 февраля 2019г.

**Решения приняты единогласно.**

Председатель Заседания

Совета Приволжского ТО СРО ААС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Г. Сюткина

Секретарь Заседания

Совета Приволжского ТО СРО ААС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Селезнева