**ПРОТОКОЛ№ 11**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

г. Екатеринбург 31 января 2019 года

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

Период проведения заседания – 31 января 2019 г.

Время проведения: 16.00 (местное)

Форма проведения заседания – очная (онлайн подключение)

По состоянию на 31января 2019 года в состав Совета входит 11 членов.

**Присутствовали:**

1. Шеметов Владимир Николаевич – Председатель Совета;
2. Киселева Светлана Витальевна (онлайн подключение);
3. Мальков Андрей Вячеславович (онлайн подключение);
4. Овакимян Алексей Дмитриевич (онлайн подключение);
5. Попцова Ольга Витальевна (онлайн подключение);
6. Ротанова Разия Закировна (онлайн подключение);
7. Сергиенко Алексей Николаевич (онлайн подключение);
8. Сюткина Минзиля Галиулловна (онлайн подключение);
9. Федотов Алексей Вениаминович (онлайн подключение).

На заседании приняли участие 9 членов Совета Уральского ТО СРО ААС, что составляет более 81,81% 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. План работы и План мероприятий Уральского ТО СРО ААС на 2019 год;
2. Рассмотрение предложения по созданию инициативной группы по разработке правил конкурсных отборов аудиторов;
3. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

***По первому вопросу***

План мероприятий и План работы Комитетов на 2019 год предложено подготовить и направить в срок не позднее 20 февраля 2019 г. на электронную почту Председателю Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметову В.Н. и координатору Уральского ТО СРО ААС Чебаковой Е.А.

Для включения в повестку дня следующего заседания вопросов по работе Территориального отделения, в том числе по дате и месту проведения Общего собрания, а также месту и теме проведения в 2019 году Конференций, предложения направить в срок не позднее 20 февраля 2019г. на электронную почту председателю Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметову В.Н. и координатору Уральского ТО СРО ААС Чебаковой Е.А.

# *По второму вопросу*

# Чебакова Е.А. ознакомила членов Совета Уральского ТО СРО ААС с поступившим в адрес территориального отделения письмом от члена Правления, председателя Совета Сибирского ТО СРО ААС, председатель комитета СРО ААС по конкурсным отборам аудиторов Жукова Сергея Павловича. В письме Жуков С.П. выразил обеспокоенность ситуацией, которая развивается при проведении конкурсных отборов аудиторов, в соответствии с Федеральный закон N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 и предложил рассмотреть создание в регионе инициативной группы по разработке правил конкурсных отборов аудиторов.

**Решили:**

1.Принять к сведению информацию;

2. Подготовить предложения по созданию инициативной группы по разработке правил конкурсных отборов аудиторов и не позднее 20 февраля 2019г., направить их на электронную почту председателю Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметову В.Н. и координатору Уральского ТО СРО ААС Чебаковой Е.А.

**Решение принято единогласно**

Вопросы повестки дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС исчерпаны.

Заседания Совета объявлено закрытым.

Следующее заседание Совета Уральского ТО СРО ААС назначено на 28.02.2019г.

Председатель заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Шеметов В.Н.

Секретарь заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А.