**ПРОТОКОЛ № 1**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

г. Челябинск 09 июня 2017 года

Форма проведения собрания – очная.

Период проведения заседания – 09 июня 2017г.

|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  Председатель Совета по Уральскому ТО СРО ААС  **Шеметов Владимир Николаевич** | |
| Присутствовали: |  |
| члены Совета | Анисимова Надежда Александровна  Гришина Лидия Васильевна  **Овакимян Алексей Дмитриевич**  Попцова Ольга Витальевна  Ротанова Разия Закировна  Сергиенко Алексей Николаевич  Степанова Светлана Ивановна  **Сюткина Минзиля Галиулловна** |

На заседании Совета Уральского ТО СРО ААС приняли участие 9 членов Совета, что составляет более 69% от числа членов Совета, имеющих право принимать участие на Заседании Совета Уральского ТО СРО ААС.

Кворум для принятия решения имеется.

**Процедурные вопросы:**

**На голосование поставлены 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 форму голосования – открытое.
4. Утвердить Повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос** | **Докладчик** |
| 1. | * Вступительное слово. * Законодательная инициатива Банка России о реформировании системы регулирования аудиторской деятельности путем внесения изменений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" №307-ФЗ от 30.12.2008г. * Информирование о решениях, принятых Очередным Съездом СРО ААС. | **Сюткина** **Минзиля Галиулловна** -Директор по региональному развитию СРО ААС, член Правления СРО ААС, председатель Комитета СРО ААС по региональной политике, к.э.н. |
| 2. | Внесение изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. №115-ФЗ | **Шеметов Владимир Николаевич, аудитор, член Совета ТО СРО ААС по УрФО, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ,** генеральный директор ООО "ОргПром-Аудит, **д.э.н.** |
| 3. | Изменение и утверждение составов комитетов и председателей комитетов Уральского ТО СРО ААС | **Шеметов Владимир Николаевич, аудитор, член Совета ТО СРО ААС по УрФО, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ,** генеральный директор ООО "ОргПром-Аудит, **д.э.н.** |
| 4. | Утверждение плана работы и плана проведения мероприятий Уральского ТО СРО ААС на 2017 год | **Шеметов Владимир Николаевич, аудитор, член Совета ТО СРО ААС по УрФО, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ,** генеральный директор ООО "ОргПром-Аудит, **д.э.н.** |
| 5. | Внесение изменений в Положение Уральского ТО СРО ААС | **Шеметов Владимир Николаевич, аудитор, член Совета ТО СРО ААС по УрФО, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ,** генеральный директор ООО "ОргПром-Аудит, **д.э.н.** |
| 6. | Обмен мнениями, разное |  |

**Результаты голосования:**

За – 9 голосов

Против –0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решения приняты единогласно**

***По первому вопросу***

Слушали доклад Сюткиной М.Г. которая проинформировала участников о внесенных предложениях Банка России по изменению Федерального закона «Об аудиторской деятельности" и о решениях принятых съездом СРО ААС и общим собранием СРО РСА.

Члены Совета Уральского ТО СРО ААС выразили свое мнение о законодательной инициативе Банка России по реформированию действующей в РФ системы регулирования и саморегулирования аудиторской деятельности путем внесения изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».

По результатам обсуждения законопроекта было подготовлено письмо-обращение полномочному представителю Президента РФ в УРФО, УФСБ по Свердловской области и Росфинмониторинг с целью привлечения внимания к происходящему реформированию аудиторской деятельности. Принято решение разместить в средствах массовой информации открытое письмо-обращение от имени аудиторского сообщества Уральского ТО СРО ААС, а также было принято решение о направлении писем в территориальные органы исполнительной власти РФ через интернет – приемные.

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию.

**Результаты голосования:**

За – 9 голосов

Против –0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решение принято единогласно**

***По второму вопросу***

Слушали доклад Председателя заседания Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметова В.Н. который проинформировал участников о предстоящих изменениях в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. №115-ФЗ.

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию.

**Результаты голосования:**

За – 9 голосов

Против –0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решение принято единогласно**

***По третьему вопросу***

Слушали Председателя заседания Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметова В.Н. который проинформировал участников заседания Совета о принятых съездом СРО ААС изменениях по составу комитетов путем включения в список комитетов «Комитет по наградам». Было предложено утвердить составов комитетов и председателей комитетов Уральского ТО СРО ААС.

**Результаты голосования:**

Постановили избрать на должность председателей комитетов Уральского ТО СРО ААС следующие кандидатуры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование комитета** | **Должность в составе комитета** | **Ф.И.О.** |
| 1 | Комитет по региональному развитию | Председатель Комитета | Шеметов Владимир Николаевич |
| 2 | Комитет по информационной политике | Председатель Комитета | Федотов Алексей Вениаминович |
| 3 | Комитет по профессиональной этике и независимости аудиторов | Председатель Комитета | Киселёва Светлана Витальевна |
| 4 | Комитет по членству | Председатель Комитета | Анисимова Надежда Александровна |
| 5 | Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности | Председатель Комитета | Портнягин Алексей Викторович |
| 6 | Комитет по стандартизации и методологии аудиторской деятельности | Председатель Комитета | Степанова Светлана Ивановна |
| Зам.председателя Комитета | Гришина Лидия Васильевна |
| 7 | Комитет по противодействию коррупции | Председатель Комитета | Ротанова Разия Закировна |
| Зам. Председателя Комитета | Попцова Ольга Витальевна |
| 8 | Комитет по профессиональному образованию | Председатель Комитета | Сергиенко Алексей Николаевич |
| 9 | Комитет по конкурсным отборам аудиторов | Председатель Комитета | Дубских Виктор Николаевич |

За – 9 голосов

Против –0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решение принято единогласно**

***По четвертому вопросу***

Слушали Председателя заседания Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметова В.Н. который ознакомил присутствующих на заседании Совета Уральского ТО СРО с планом работы и планом мероприятий Уральского ТО СРО ААС на 2017 г.

**На голосование поставлены вопросы:**

Утвердить план работы и план мероприятий Уральского ТО СРО ААС на 2017 г.

**Результаты голосования:**

За – 9 голосов

Против –0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решение принято единогласно**

***По пятому вопросу***

Председатель **Совета Уральского ТО СРО ААС** Шеметов В.Н. предложил ввести должность заместителя председателя Совета Уральского ТО СРО ААС. Предложена кандидатура на выборную должность Овакимян Алексей Дмитриевич.

**На голосование поставлен вопрос:**

Избрать заместителем председателя Совета Уральского ТО СРО ААС Овакимяна А.Д. Указанные изменения внести в Положение Уральского ТО СРО ААС.

**Результаты голосования:**

За – 9 голосов

Против – 0 голосов

Воздержались – 0 голосов

**Решение принято единогласно**

Вопросы повестки дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС исчерпаны.

Заседания Совета объявлено закрытым

Председатель заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Шеметов В.Н.

Секретарь заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А.