**ПРОТОКОЛ № 19**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

г. Екатеринбург 27 февраля 2020 года

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

Период проведения заседания – 27 февраля 2020г.

Время проведения: 16.00 (местное).

Форма проведения собрания – очная (онлайн подключение)

По состоянию на 27 февраля 2020 года в состав Совета входит 11 членов.

Присутствовали:

1. Шеметов Владимир Николаевич – Председатель Совета

Члены Совета:

2. Мальков Андрей Вячеславович (онлайн подключение)

3. Попцова Ольга Витальевна (по доверенности)

4. Ротанова Разия Закировна (онлайн подключение)

5. Сергиенко Алексей Николаевич (онлайн подключение)

6. Сюткина Минзиля Галиулловна (онлайн подключение)

7. Федотов Алексей Вениаминович (онлайн подключение)

На заседании Совета Уральского ТО СРО ААС приняли участие 7 членов Совета, что составляет более 63,64% от 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. Подведение итогов работы Совета Уральского ТО СРО ААС;
2. Ротация членов Совета и подготовка предложений кандидатов для включения в Комитеты и Комиссии Уральского ТО СРО ААС;
3. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

Заседание Совета Уральского ТО СРО ААС начато с рассмотрения второго вопроса повестки дня.

***По второму вопросу***

На основании поступивших заявлений в состав Комитетов и Комиссий СРО ААС от Уральского ТО СРО ААС предложены кандидатуры:

|  |  |
| --- | --- |
| **Комитеты и комиссии СРО ААС** | **от Уральского ТО СРО ААС в составе комитета и комиссии СРО ААС** |
| Комитет по стандартизации и методологии аудиторской деятельности | Степанова Светлана Ивановна |
| Комитет по аудиту средних и малых предприятий | Федотов Алексей Вениаминович |
| Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности | Мальков Андрей Вячеславович |
| Комитет по профессиональной этике и независимости аудиторов | Ротанова Разия Закировна |
| Комитет по профессиональному образованию | Киселева Светлана Витальевна |

**На голосование поставлен вопрос:**

Утвердить кандидатуры в состав комитетов и комиссий СРО ААС от Уральского ТО СРО ААС. На основании личного заявления исключить из Комитета по конкурсным отборам аудиторов СРО ААС Дубских Виктора Николаевича.

**Решение принято большинством голосов.**

**По третьему вопросу:** Чебакова Е.А. напомнила членам Совета, что в Плане мероприятий Уральского ТО СРО ААС на 2020 год в апреле месяце совместно с Тюменским государственным университетом запланировано проведение Всероссийской научно-практической конференции: «Актуальные вопросы реформирования аудита и его роль в обеспечении экономической безопасности», а также участие в организации проведения Всероссийский творческий конкурс среди студентов и аспирантов высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений Российской Федерации имени доктора экономических наук Коноваловой Ирины Рафаиловны. Чебакова Е.А. обратилась с вопросами, касающимися проведения данных мероприятий и назначения лиц, ответственных за взаимодействие с партнерами мероприятий.

Председатель Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметов В.Н. не подтвердил актуальность проведения мероприятий, отказался от оказания содействия в подготовке и их проведении, покинул заседание Совета.

Присутствующие члены Совета решили продолжить Заседание. (6 членов составляет 54,55% от числа членов Совета, имеющих право принимать участие на Заседании Совета Уральского ТО СРО ААС). Кворум для принятия решения имеется.

Избрали председателем заседания Совета по Уральскому ТО СРО ААС и поручить далее ведение заседания Совета Сергиенко А.Н.

**Решения приняты единогласно**

В продолжение рассмотрения вопросов повестки дня присутствующие члены Совета поддержали проведение мероприятий, предусмотренные в плане работы на 2020г.

Мальков А.В. взял на себя ответственность за подготовку к проведению конференции в г.Тюмень. Он напомнил об обсуждении ранее формы проведения очередного общего собрания членов Уральского ТО СРО ААС и, учитывая высокую степень загруженности аудиторов в данный период, указал на рациональность совмещения этих двух мероприятий, кроме того площадку для проведения предоставляет ВУЗ. Точная дата конференции не согласована, поэтому вопрос необходимо дополнительно поставить на голосование.

**На голосование поставлен вопрос:**

Назначить Малькова А.В. ответственным за подготовку к проведению конференции в г.Тюмень. После согласования с ВУЗом даты конференции, вынести на голосование вопросы проведения общего собрания членов Уральского ТО СРО ААС (в частности форму, дату, место проведения, а так же вопросы повестки дня общего собрания).

**Решение принято единогласно.**

***По первому вопросу:*** Подведение итогов работы Совета Уральского ТО СРО ААС без участия и личного присутствия председателя Совета не рассматривался.

Вопросы повестки дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС исчерпаны.

Заседания Совета объявлено закрытым.

Член Совета

Уральского ТО СРО ААС Сергиенко А.Н

Секретарь заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А.