|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aac | **САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ** **АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»** **член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)**(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  |  |
| 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22,[www.auditor-sro.org](http://www.auditor-sro.org), info@auditor-sro.org  |

**Протокол № 1**

**заседания Комитета по аудиту общественно значимых организаций**

**Саморегулируемой организации аудиторов**

**Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)**

**г. Москва 02 декабря 2019 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения: | ***г. Москва, ул. Хамовнический вал, дом 34, гостиница «Юность», конференц-зал*** |
| Начало заседания: | **13-40**  |
| Форма заседания: | **очная** |

**На заседании присутствовали члены Комитета по аудиту общественно-значимых организаций СРО ААС (далее — «Комитет», «Комитет по аудиту ОЗО»):**

Алтухов К.В., Бородина Н.В., Буян И.А., Виксне П.А., Звездин А.Л., Карапетян М.М., Козлова Н.А., Консетова В.В., Малофеева Н.А., Перковская Д.В., Пономаренко Е.В., Романова С.И., Самойлов Е.В., Соколов В.Я.

*Итого в заседании участвует 14 из 20 человек, что составляет 70 % голосов.*

*Кворум для принятия решений имеется.*

**Приглашенные лица:**

Карпухина С.И., Савельева М.Е.

**Процедурные вопросы:**

1. Избрать председателем заседания Буяна И.А.
2. Избрать секретарем заседания Савельеву М.Е.
3. Утвердить повестку дня заседания.

**Решения приняты единогласно**

**Повестка дня заседания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос**  | **Докладчик** |
|  | Об избрании сопредседателей Комитета по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС | *член Правления СРО ААС* ***Буян И.А.*** |
|  | О кандидатуре Председателя Правления СРО ААС | *член Правления СРО ААС* ***Алтухов К.В.*** |
|  | О комитетах СРО ААС | *член Правления СРО ААС* ***Самойлов Е.В.*** |
| 1. 1
 | О дате следующего заседания Комитета | *член Правления СРО ААС* ***Буян И.А.*** |

***По вопросу 1***

**Об избрании сопредседателей Комитета по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС**

По вопросу повестки дня выступил Буян И.А. На голосование были выдвинуты кандидатуры сопредседателей Комитета по аудиту ОЗО: Буян И.А., Самойлов Е.В.

**Решили:**

Предложить для утверждения Правлению СРО ААС в качестве сопредседателей Комитета по аудиту ОЗО следующие кандидатуры:

— Буян Игорь Анатольевич,

— Самойлов Евгений Владимирович.

**Решение принято единогласно**

***По вопросу 2***

**О кандидатуре Председателя Правления СРО ААС**

По вопросу повестки дня выступил Алтухов К.В., предложил рекомендовать Правлению СРО ААС в качестве Председателя Правления СРО ААС кандидатуру Козырева Игоря Александровича.

**Решили:**

Рекомендовать Правлению СРО ААС кандидатуру Козырева Игоря Александровича для избрания на должность Председателя Правления СРО ААС.

**Решение принято единогласно**

***По вопросу 3***

**О комитетах СРО ААС**

При рассмотрении вопроса состоялось обсуждение о дальнейшем ходе работы по формированию специализированных органов и комитетов СРО ААС. Выступили члены Комитета Алтухов К.В., Буян И.А., Малофеева Н.А., Самойлов Е.В.

**Решили:**

3.1. На основе списка специализированных органов и комитетов СРО ААС направить сопредседателям Комитета предложения по кандидатурам их руководителей в срок до 13 декабря 2019 года.

3.2. Предложить кандидатуры в состав специализированных органов и комитетов СРО ААС в срок до 15 января 2020 года.

**Решения приняты единогласно**

***По вопросу 4***

**О дате следующего заседания Комитета по аудиту ОЗО**

Выступил Буян И.А., предложил варианты места, даты и времени следующего заседания Комитета. Состоялось обсуждение.

**Решили:**

4.1. Назначить дату и время следующего заседания Комитета по аудиту ОЗО СРО ААС — 13 декабря 2019г., 10:00.

4.2. Определить место проведения заседания: Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп.4, комната переговоров.

**Решения приняты единогласно**

Заседание окончено в 14-00.

*Подсчет голосов производили: Буян И.А., Савельева М.Е.*

 **Председатель заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Буян**

 **Сопредседатель заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Самойлов**

 **Секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Е. Савельева**