



119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.sroaas.ru, info@sroaas.ru

Протокол № 01

Заседания Комитета средних и малых аудиторских организаций СРО ААС (КСМАО)

г. Москва 03 июля 2023 г.

Место проведения: **Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС**

Начало заседания: **15.00 мск**

Форма заседания: Очное/дистанционное заседание с использованием системы видеоконференц-связи

В заседание приняли участие члены Комитета:

№	Фамилия, имя, отчество	
1	Белов Михаил Сергеевич	лично
2	Бутовецкий Виталий Борисович	онлайн
3	Веселовская Ирина Владимировна	лично
4	Глевицкий Андрей Анатольевич	онлайн
5	Григорьева Ольга Владимировна	онлайн
6	Гринько Татьяна Григорьевна	онлайн
7	Егоров Михаил Евгеньевич	лично
8	Кочетков Вячеслав Алексеевич	лично
9	Кускильдин Тимур Тагирович	лично
10	Лобова Татьяна Владимировна	лично
11	Майданчик Марина Игоревна	лично
12	Петрова Ирина Вячеславовна	лично
13	Рукин Владимир Васильевич	онлайн
14	Рыбенко Галина Анатольевна	лично
15	Солодовник Петр Николаевич	лично
16	Степанова Наталья Юрьевна	онлайн
17	Степченко Елена Михайловна	лично
18	Суханов Сергей Сергеевич	лично
19	Тишина Елена Михайловна	онлайн
20	Филиппев Дмитрий Юрьевич	онлайн
21	Ходырева Юлия Робертовна	лично
22	Чельшев Дмитрий Александрович	лично
23	Чибисова Елена Леонидовна	онлайн
24	Юрина Ирина Анатольевна	онлайн
25	Яблокова Елена Анатольевна	лично

Итого в заседании участвует 25 из 25 человек, что составляет 100 % голосов.
Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица: Козырев И.А., Носова О.А., Кобозева Н.В., Буян И.А., Голубцова О.А., Сергиенко А.Н., Сорокина Е.Л., Сюткина М.Г.

По вопросу № 1

Открытие заседания.

Утверждение повестки дня заседания

Избрание председательствующего

Председатель Правления Козырев И.А. открыл заседание, поздравил членов КСМАО с избранием, пожелал плодотворной работы. Отмечено, что полномочия Комитета обширные и есть надежда на то, что КСМАО будет выступать проводником интересов малого и среднего бизнеса, будет эффективным, его работа будет конструктивной и плодотворной. Комитет должен сотрудничать со всеми комитетами СРО и работать в координации с Комитетом по региональному развитию. Предложено избрать председательствующего на заседании.

Носова О.А. предложила в целях знакомства представиться членам Комитета.

Прошла процедура представления членов Комитета.

Носова О.А., Кобозева Н.В., Буян И.А. поздравили членов Комитета с избранием, пожелали успешной работы в составе Комитета и выразили надежду на плодотворное сотрудничество.

Носова О.А. предложила избрать председателем заседания Рыбенко Г.А., секретарем заседания Жарову С.М.

Решили:

1.1. Избрать председателем заседания Рыбенко Г.А.

Результаты голосования:

«за» – 24;

«против» – 0;

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

1.2. Избрать секретарем заседания Жарову С.М.

Решение принято единогласно

Рыбенко Г.А. предоставила для обсуждения проект повестки дня. Предложила утвердить повестку дня. Замечаний и дополнений не поступило.

Решили:

1.1. Утвердить повестку дня заседания.

Повестка дня заседания

№	Вопрос	Докладчик
1.	Открытие заседания. Утверждение повестки дня заседания Избрание председательствующего ¹	

¹ **Положение о КСМАО:**

2.	О кандидатуре председателя ² Комитета СРО ААС	<i>председательствующий</i>
3.	О кандидатуре (кандидатурах) заместителя (заместителей) председателя Комитета СРО ААС	<i>председательствующий</i>
4.	О подготовке проекта плана работы ³ Комитета	<i>председательствующий</i>
5.	Разное О дате, форме и проекте повестки дня следующего заседания	<i>председательствующий</i>

Решение принято единогласно

По вопросу 2

О кандидатуре председателя Комитета СРО ААС

Выступила Майданчик М.И., предложила избрать председателем Комитета Рыбенко Г.А., указав на ее большой опыт общественной работы в составе Правления СРО ААС, в качестве председателя Совета Волго-Донского ТО, уполномоченного эксперта.

Выступил Кускильдин Т.Т., предложил рассмотреть кандидатуру Лобовой Т.В. Отметил активную жизненную позицию, опыт представления интересов малого бизнеса, большой опыт общественной работы. Возглавляет аудиторскую компанию, которая является лидером в регионе, возглавляет общественную приемную уполномоченного по правам предпринимательства Нижегородской области, является преподавателем, судебным и налоговым экспертом.

Выступил Суханов С.С., поддержал кандидатуру на должность председателя Комитета Рыбенко Г.А., подчеркнул, что опыт Галины Анатольевны будет условием плодотворной работы в условиях того, что пока члены Комитета мало знают друг друга. Отметил, что не должны рассматривать работу комитетов с точки зрения разделения интересов крупных, средних и малых аудиторских компаний.

Выступила Яблокова Е.А., поддержала кандидатуру на должность председателя Комитета Рыбенко Г.А., сделала акцент на опыт и работоспособность, которые будут способствовать решению стоящих задач.

Выступил Рукин В.В., предложил заслушать кандидатов, их представление о деятельности в качестве председателя Комитета. Задал вопрос о общественной работе в аудите Лобовой Т.В.

Рыбенко Г.А. представила слово Лобовой Т.В. для озвучивания позиции и программы деятельности на должности председателя Комитета.

6.3. Заседания Комитета организует и проводит председатель Комитета. В случае его отсутствия заседание Комитета проводит ... один из членов Комитета (председательствующий), избранный большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

² Положение о КМСАО:

3.3. Председатель, заместитель (заместители) председателя Комитета утверждаются Правлением СРО ААС на срок полномочий соответствующего состава Комитета с правом переизбрания на новый срок неограниченное количество раз.

Кандидатуры на должности председателя и заместителя (заместителей) председателя Комитета для утверждения Правлением СРО ААС выдвигаются из числа членов Комитета, представляющих аудиторские организации, не относящиеся к аудиторским организациям на финансовом рынке, решением Комитета, принимаемым простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на соответствующем заседании Комитета (участвующих в голосовании).

³ Положение о КМСАО:

6.1. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с планом работы Комитета, утверждаемым решением Комитета.

Выступила Лобова Т.В., выразила свое согласие работать в качестве председателя Комитета, представила основные аспекты своей деятельности в данной должности. Сообщила о своей большой общественной работе, в том числе, в аудите. Заявила о том, что в случае не избрания председателем Комитета, намерена баллотироваться на должность заместителя Председателя Комитета.

Выступила Рыбенко Г.А. выразила свое согласие работать в качестве председателя Комитета, представила основные аспекты своей деятельности в данной должности. Отметила, в частности, что имеет большой опыт общения с малыми и средними аудиторскими организациями в различных регионах страны, видит важность взаимодействия с различными структурами СРО ААС.

Выступила Кобозева Н.В., охарактеризовала работу Рыбенко Г.А., как уполномоченного эксперта, отметила опыт, умение работать в команде, объединять участников процесса для решения совместных задач, а также имеет понимание внутренних процессов СРО. Все это может обеспечить нужный старт в работе.

Выступил Буян И.А., поделился опытом работы Комитета по аудиту общественно значимых организаций. Призвал голосовать за того, чья позиция ближе, чьи цели готовы разделять.

Носова О.А. предложила провести рейтинговое голосование по выбору председателя Комитета

По вопросу проведено рейтинговое голосование:

2.1. Рекомендовать для избрания председателем Комитета Рыбенко Г.А.

Результаты голосования: «за» - 13

2.2. Рекомендовать для избрания председателем Комитета Лобову Т.В.

Результаты голосования: «за» - 12

Решили: Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить председателем Комитета средних и малых аудиторских организаций Рыбенко Г.А.

Решение принято большинством голосов

По вопросу 3

О кандидатуре (кандидатурах) заместителя (заместителей) председателя Комитета

Выступила Рыбенко Г.А., предложила количественный состав заместителей председателя Комитета утвердить в количестве 3 – х человек

Решили:

3.1. Утвердить количественный состав заместителей председателя Комитета в количестве 3–х человек.

Результаты голосования:

«за» – 17;

«против» – 1;

«воздержался» – 7.

Решение принято большинством голосов

Выступила Рыбенко Г.А., предложила кандидатуру Лобовой Т.В. в качестве заместителя председателя Комитета, отметив ее большой опыт общественной работы, в том числе в Приволжском ТО СРО ААС, предложила кандидатуру Майданчик М.И. в качестве заместителя

председателя Комитета, отметив ее большой опыт общественной работы в Центральном ТО СРО ААС и кандидатуру от Сибирского ТО - Филиппева Д.Ю.

Выступила Ходырева Ю.Р., заявила о желании работать в качестве заместителя председателя Комитета, представив основные направления работы, которые готова вести в данном качестве.

Выступила Майданчик М. И., обозначила основные направления деятельности в качестве заместителя председателя Комитета.

Выступил Филиппев Д.Ю., обозначил приоритетные направления деятельности в качестве заместителя председателя Комитета.

Выступил Буян И.А., остановился на функциях Комитета, подчеркнув, что Комитет представительский, одной из важных его задач - представление кандидатур в состав Комитетов СРО ААС. Важными функциями Комитета являются также формирование мнения Комитета по злободневным вопросам деятельности СРО и профессии, а также контроль деятельности представителей в комитетах.

По вопросу персонального состава заместителей председателя Комитета проведено рейтинговое голосование:

3.2. Рекомендовать для избрания заместителем председателя Комитета Лобову Т.В.

Результаты голосования: «за» - 25

3.3. Рекомендовать для избрания заместителем председателя Комитета Майданчик М.И.

Результаты голосования: «за» - 15

3.4. Рекомендовать для избрания заместителем председателя Комитета Филиппева Д.Ю.

Результаты голосования: «за» - 15

3.5. Рекомендовать для избрания заместителем председателя Комитета Ходыреву Ю.Р.

Результаты голосования: «за» - 20

Выступил Суханов С.С. предложил в связи с тем, что два кандидата набрали одинаковое количество голосов увеличить количество заместителей председателя Комитета до 4-х человек.

Решили:

3.6. Увеличить количественный состав заместителей председателя Комитета до 4 – х человек.

Результаты голосования:

«за» – 22;

«против» – 0;

«воздержался» – 3.

Решение принято большинством голосов

3.7. Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить заместителями председателя Комитета средних и малых аудиторских организаций:

Лобову Татьяну Владимировну;

Майданчик Марину Игоревну;

Филиппева Дмитрия Юрьевича;

Ходыреву Юлию Робертовну.

Результаты голосования:

«за» – 22;

«против» – 0;
«воздержался» – 3.

Решение принято большинством голосов

По вопросу 4

О подготовке проекта плана работы Комитета

Выступила Рыбенко Г.А. доложила по вопросу. Остановилась на основных вопросах, которые необходимо обсуждать и по которым необходимо будет принимать решения в ближайшее время.

Решили:

4.1. Представить для ознакомления членам Комитета проект плана работы Комитета. Членам Комитета представить свои предложения. Обсудить и принять план работы Комитета на следующем заседании Комитета.

Решение принято единогласно

4.2. Представить для ознакомления членам Комитета проект изменений в Устав СРО ААС, документы по избранию членов комитетов СРО ААС.

Решение принято единогласно

По вопросу 4

Разное

О дате, форме и проекте повестки дня следующего заседания

Выступила Рыбенко Г.А., предложила создать отдельную электронную почту для комитета, следующее заседание Комитета провести 01 августа 2023 г. в очной форме с использованием системы видео-конференц-связи.

Решили:

Создать электронную почту для Комитета.

Следующее заседание Комитета провести **01 августа 2023 г.** в очной форме с использованием системы видео-конференц-связи.

Решение принято единогласно

Председатель заседания _____ **Г.А. Рыбенко**

Секретарь заседания _____ **С.М. Жарова**