

Протокол № 04
Заседания Центрального территориального совета
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

г. Москва

«06» сентября 2024 г.

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

Начало заседания: **10.00 (МСК)**

Форма проведения: **очная** (с подключением к конференции Zoom в режиме on-line)

Заседание Центрального территориального совета Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – ЦТС СРО ААС).

По состоянию на 06 сентября 2024 г. в состав ЦТС СРО ААС входит 15 членов СРО ААС.

На заседании присутствовали члены ЦТС:

Самойлов Е.В., Горбунова М.А., Горячева О.В., Егоров М.Е., Кобозева Н.В., Майданчик М.И., Малофеева Н.А., Перминов Д.Л., Суханов С.С., Чая В.Т., Чешик А.Г., Чибисова Е.Л.

Итого в заседании участвует 12 из 15 человек, что составляет 80% голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Сведения о количестве голосовавших по каждому вопросу и результатах голосования членов ЦТС сформированы на основании протокола электронного голосования

Председатель заседания: Самойлов Е.В.

Секретарь заседания: Жарова С. М.

По первому вопросу: Процедурные вопросы заседания ЦТС СРО ААС

Выступил: Председатель ЦТС СРО ААС Самойлов Е.В. открыл заседание, представил для обсуждения проект повестки дня. Предложил утвердить повестку дня заседания.

Решили:

1.1. Утвердить Повестку дня заседания ЦТС СРО ААС.

Повестка дня заседания

№	Вопросы повестки дня	Докладчик
1.	Процедурные вопросы заседания ЦТС СРО ААС	Самойлов Евгений Владимирович, председатель ЦТС СРО ААС Жарова Светлана Михайловна, координатор ЦТС СРО ААС
2.	О проведении Общего территориального собрания членов СРО ААС по Центральному федеральному округу (далее – ОТС по ЦФО) 2.1. Утверждение формы проведения ОТС по ЦФО; 2.2. Утверждение даты проведения ОТС по ЦФО; 2.3. Утверждение времени начала и окончания голосования ОТС по ЦФО; 2.4. Утверждение предварительной повестки дня ОТС по ЦФО; 2.5. Утверждение Секретаря ОТС по ЦФО;	Самойлов Евгений Владимирович, председатель ЦТС СРО ААС

	2.6. Определение перечня информации для предварительного ознакомления членов СРО ААС.	
3.	О награждении членов СРО ААС по ЦФО	Самойлов Евгений Владимирович, председатель ЦТС СРО ААС

Решение принято единогласно

По второму вопросу

2.1. О проведении Общего территориального собрания членов СРО ААС по Центральному федеральному округу (далее – ОТС по ЦФО)

Выступил Самойлов Е. В., председатель ЦТС СРО ААС, доложил о принятом Правлением СРО ААС решении о проведении 25 октября 2024 г. очередного Съезда СРО ААС в г. Москве.

Определена норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 150 членов СРО ААС (по состоянию на 23.08.2024 г.). Квота для ЦТС составляет 57 делегатов.

Проинформировал о принятом Правлением решении об утверждении предварительной повестки дня ОТС по ЦФО.

Выступила Жарова С.М., сообщила, что предлагается провести ОТС по ЦФО в заочной форме (дистанционное участие с электронным голосованием членов СРО ААС по вопросам повестки дня) 04 октября 2024 г. Голосование провести с 00:00 час 02.10.2024 г. до 24:00 час 04.10 2024 г. Секретарем ОТС по ЦФО предлагается утвердить Жарову С. М.

Перечень информации для предварительного ознакомления членов СРО ААС определен Правлением СРО ААС и дополнение будет только если будут внесены в повестку дополнительные вопросы.

Заявления, предложения по выдвижению кандидатов для избрания делегатом Съезда СРО ААС направляются членом СРО ААС, по утвержденным Правлением СРО ААС формам, через личный кабинет члена СРО ААС не менее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения ОТС,

Заседание ЦТС для утверждения информации о выдвинутых кандидатах в делегаты очередного Съезда СРО ААС и отчета о деятельности Центрального территориального совета СРО ААС за 2023 г. запланировано провести 30 сентября 2024 г., а для подведения итогов проведения ОТС – 09 октября 2024 г.

2.1. Утверждение формы проведения ОТС по ЦФО

Решили:

2.1. Утвердить форму проведения ОТС по ЦФО

– **заочное** (дистанционное участие с электронным голосованием членов СРО ААС по вопросам повестки дня Общего собрания с фиксированием результатов голосования каждого члена СРО ААС).

Решение принято единогласно

2.2. Утверждение даты проведения ОТС по ЦФО

Решили:

2.2. Утвердить дату проведения ОТС по ЦФО: **04.10.2024 г.**

Решение принято единогласно

2.3. Утверждение времени начала и окончания голосования ОТС по ЦФО

Решили:

2.3. Утвердить дату и время начала и окончания голосования ОТС: с **00:00 час (МСК) 02.10.2024 г. до 24:00 час (МСК) 04.10 2024 г.**

Решение принято единогласно

2.4. Утверждение предварительной повестки дня ОТС по ЦФО

Решили:

2.4. Утвердить предварительную повестку дня ОТС членов СРО ААС по ЦФО

№	Вопрос
1	Избрание делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 25 октября 2024 в г. Москве.
2	Утверждение отчета о деятельности Центрального территориального совета СРО ААС за 2023 г.

Решение принято единогласно

2.5. Утверждение Секретаря ОТС по ЦФО

Решили:

2.5. Утвердить Секретаря ОТС по ЦФО– Жарову Светлану Михайловну.

Решение принято единогласно

2.6. Определение перечня информации для предварительного ознакомления членов СРО ААС

Решили:

1.7.1. Определить перечень информации для предварительного ознакомления членов СРО ААС:

- 1) Информация о выдвинутых кандидатах в делегаты очередного Съезда СРО ААС (в том числе фамилию, имя, отчество кандидата в делегаты Съезда и его ОРНЗ (при наличии)), согласно утвержденной Правление СРО ААС форме;
- 2) Отчет Центрального территориального совета за 2024 г., согласно утвержденной Правление СРО ААС форме.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу

3.1. О награждении членов СРО ААС по ЦФО

Выступила Жарова С. М. представила информацию о номинанте на награждение - Челноковой М. А., выдвинутой на награждение Горбуновой М. А., генеральным директором ООО «Мэйнстей».

Выступила Майданчик М. И., отметила, что Челнокова М. А. является активным участником Клуба методологов, участвует в мероприятиях, проводимых клубом.

Решили:

3.1. Представить в Комиссию по наградам и вознаграждениям ходатайства на награждения члена СРО ААС по ЦФО: Челнокова Марина Александровна

Решение принято единогласно

Председатель Заседания
ЦТС СРО ААС

Е.В. Самойлов

Секретарь Заседания
ЦТС СРО ААС

С. М. Жарова