



Протокол № 306
заседания Правления
Саморегулируемой организации аудиторов
АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС)

г. Москва

24 марта 2017 года

Место проведения: Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, д. 1, стр. 46, этаж 3, аудитория П-6

Начало заседания: 13 часов 00 минут

Форма проведения: очная

По состоянию на 24 марта 2017 г. в состав Правления СРО ААС входит 47 членов.

На заседании **присутствовали члены Правления СРО ААС:**

Шеремет А.Д. (председатель Правления), Ананьев И.В. (доверенность Кобозевой Н.В.), Бородина Н.В., Бутовский В.В., Веренков А.И., Голенко В.С. (дистанционно), Горячева О.В., Гузов Ю.Н. (дистанционно), Желтяков Д.В., Жуков С.В. (доверенность Шеремету А.Д.), Задубровская А.В. (дистанционно), Кобозева Н.В., Кожура Р.В., Константинова И.Г., Кромин А.Ю., Кузнецов А.П., Лимаренко Д.Н., Майданчик М.И., Малофеева Н.А., Мелентьева В.И., Михайлович Т.Н. (доверенность Шеремету А.Д.), Новокрещенова Л.Г., Носова О.А., Полторанин В.В. (доверенность Малофеевой Н.А.) Рукин В.В. (дистанционно), Рыбенко Г.А., Самойлов Е.В., Селезнев А.В. (дистанционно), Степанова С.И. (дистанционно), Сухова И.А., Филиппев Д.Ю. (доверенность Желтякову Д.В.), Чая В.Т., Черкасова Н.В., Чепик Н.А. (дистанционно), Щепотьев А.В.

Итого на момент начала заседания Правления СРО ААС в заседании участвует 35 из 47 членов Правления СРО ААС, что составляет 74% от общей численности Правления СРО ААС.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

Голубцова О.А., Гришаев А.В., Савельева М.Е., Сорокина Е.Л.

Процедурные вопросы:

1. Избрать Председателем заседания Правления СРО ААС Шеремета А.Д.
2. Избрать Секретарем заседания Правления СРО ААС Савельеву М.Е.
3. Утвердить Повестку дня с учетом поступивших замечаний и предложений.

Решения приняты единогласно

Повестка дня заседания:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Информация об участии СРО ААС в текущей работе в области аудиторской деятельности	<i>председатель Правления Шеремет А.Д.</i>
2.	О подготовке к очередному Съезду СРО ААС, назначенному на 26 мая 2017 г.: 2.1. Утверждение даты, места и времени проведения Съезда; 2.2. Определение нормы представительства и даты фиксации данных реестра для этой цели; 2.3. Утверждение предварительной повестки дня Съезда; 2.4. О подготовке к проведению ОС ТО СРО ААС	<i>генеральный директор Носова О.А., Юрист Савельева М.Е.</i>
3.	О внесении изменений в нормативные документы СРО ААС: - Положение о порядке созыва и проведения Съезда СРО ААС; - Регламент работы Правления СРО ААС; - Регламент приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС	<i>Юрист Савельева М.Е.</i>
4.	Об утверждении Годового отчета о состоянии и результатах ВККР за 2016 г.	<i>Зам. председателя Комиссии по ВККР Кобозева Н.В.</i>
5.	О подписании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между СРО РСА и СРО ААС в области профессиональной этики и независимости аудиторов	<i>Генеральный директор Носова О.А.</i>
6.	О ходе формирования составов комитетов (комиссий) и положений о комитетах: - Комитет по профессиональной этике и независимости аудиторов; - Экспертно-консультативный совет; - Дисциплинарная комиссия.	<i>Генеральный директор Носова О.А.</i>
7.	Рассмотрение жалобы на решение Дисциплинарной комиссии	<i>Член Дисциплинарной комиссии Савельева М.Е.</i>
8.	О приеме в члены и внесении образовательных организаций в Реестр УМЦ СРО ААС	<i>Председатель Комитета по профессиональному образованию Носова О.А.</i>
9.	Разное	

По первому вопросу

Приветственное слово. Информация об участии СРО ААС в текущей работе в области аудиторской деятельности.

Решили:

Принять к сведению информацию.

Решение принято единогласно

По второму вопросу

О подготовке к очередному Съезду СРО ААС, намеченному на 26 мая 2017 г.

2.1. Утверждение даты, места и времени проведения Съезда

Решили:

2.1. Провести очередной Съезд СРО ААС в 2017 году.

2.2.1. Определить дату и время проведения Съезда: 26 мая 2017 г. с 11-00 до 14-00. Начало регистрации делегатов – 9-30;

2.2.2. Определить место проведения Съезда: г. Москва, ул. Хамовнический вал, дом 34, гостиница «Юность», конференц-зал.

Решение принято единогласно

2.2. Определение нормы представительства и даты фиксации данных реестра для этой цели

Решили:

2.2.1. Определить норму представительства на Съезде – один делегат от каждых 100 членов СРО ААС.

2.2.2. В целях избрания делегатов на Съезд СРО ААС установить норму представительства пропорционально количеству членов СРО ААС по состоянию на 31 марта: 1 делегат от 100 членов.

Решение принято единогласно

2.3. Утверждение предварительной повестки дня Съезда СРО ААС 26 мая 2017 года

Решили:

2.3.1. Утвердить предварительную повестку дня Съезда СРО ААС 26 мая 2017 года согласно приложению.

2.3.2. Создать рабочую группу по разработке проекта устава СРО ААС в новой редакции для утверждения Съездом. Включить в состав рабочей группы следующих лиц: Голубцова О.А., Кромин А.Ю., Малофеева Н.А., Савельева М.Е., Сухова И.А.

2.3.3. Поручить рабочей группе разработать проект новой редакции устава СРО ААС с учетом обсуждения.

Решение принято единогласно

2.4. О подготовке к проведению ОС ТО СРО ААС

Решили:

2.4.1. Принять информацию к сведению и утвердить график проведения Общих собраний Территориальных отделений СРО ААС (в повестку дня которых включены вопросы, в том числе, по выбору делегатов на Съезд СРО ААС)

№ пп	Перечень ТО СРО ААС	Председатель ТО СРО ААС	Место проведения ОС ТО СРО ААС	Дата проведения ОС ТО СРО ААС	Представители на ОС из Дирекции или Правления СРО ААС
------	---------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

1	Северо-Западное ТО	Кузнецов А.П.	г. Санкт-Петербург	7 апреля 2017 г.	Кобозева Н.В., Кромин А.Ю.
2	Сибирское ТО	Жуков С.П.	г. Новосибирск	07 апреля 2017 г.	Носова О.А.
3	Центральное ТО	Бережная Н.Н.	Москва	10 апреля 2017 г.	Носова О.А, Кобозева Н.В.
4	Дальневосточное ТО	Рукин В.В.	г. Хабаровск	10 апреля 2017 г.	Чая В.Т.
5	Поволжское ТО	Сюткина М.Г.	г. Уфа	13 апреля 2017 г.	Сюткина М.Г., Носова О.А.
6	Московское ТО (заочное)	Кромин А.Ю.	г. Москва	14 апреля 2017 г.	Носова О.А., Савельева М.Е.
7	Уральское ТО	Шеметов В.Н.	г. Екатеринбург	19 апреля 2017 г.	Сюткина М.Г., Кобозева Н.В.
8	Южное ТО	Голенко В.С.	г. Краснодар	26 апреля 2017 г.	Носова О.А., Сюткина М.Г.
9	Волго-Донское ТО	Рыбенко Г.А.	г. Ростов-на-Дону	27 апреля 2017 г.	Носова О.А., Сюткина М.Г.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу

О внесении изменений в нормативные документы СРО ААС:

3.1. Положение о порядке созыва и проведения Съезда СРО ААС

Решили:

Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

3.2. Регламент работы Правления СРО ААС

Решили:

Поручить рабочей группе по разработке устава (Голубцова О.А., Кромин А.Ю., Малофеева Н.А., Савельева М.Е., Сухова И.А.) доработать проект Регламента работы Правления СРО ААС с учетом обсуждения.

Решение принято единогласно

3.3. Регламент приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС

Решили:

Утвердить Регламент приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС согласно приложению с учетом поступивших замечаний и предложений.

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу

Об утверждении Годового отчета о состоянии и результатах ВККР за 2016 год

Решили:

Утвердить Годовой отчет о состоянии и результатах ВККР за 2016 год согласно приложению.

Решение принято единогласно

По пятому вопросу

О подписании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между СРО РСА и СРО ААС в области профессиональной этики и независимости аудиторов

Решили:

5.1. Утвердить текст документа с учетом предложенных изменений. Поручить Президенту СРО ААС Шеремету А.Д. и Генеральному директору СРО ААС Носовой О.А. подписать Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между СРО РСА и СРО ААС в области профессиональной этики и независимости аудиторов.

Решение принято единогласно

5.2. Поручить Веренкову А.И. и Михайлович Т.Н. в срок до 11 апреля 2017г. разработать проект Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между СРО РСА и СРО ААС в области международных связей.

Решение принято единогласно

По шестому вопросу

О ходе формирования составов комитетов (комиссий) и положений о комитетах

Решили:

6.1. В связи с переходом на государственную службу освободить Ионову Оксану Михайловну от должности Председателя Комитета СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов.

Решение принято единогласно

6.2. Избрать Председателем Комитета СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов Горелова Максима Григорьевича (г. Москва, Генеральный директор АО «АКГ «РБС»).

Решение принято большинством голосов

6.3. Избрать заместителем Председателя Экспертно-консультативного Совета СРО ААС Михайлович Татьяну Николаевну.

Решение принято единогласно

6.4. Избрать членом Экспертно-консультативного Совета СРО ААС:

Анохову Елену Владимировну (г. Москва, Председатель Совета директоров ООО «Авантаж Аудит»).

Решение принято единогласно

6.5. Избрать дополнительно в действующий состав Дисциплинарной комиссии:

Громова Игоря Евгеньевича (ОРНЗ 21706013755).

Срок полномочий вновь избранного члена Дисциплинарной комиссии прекращается в сроки и порядке, применяемые ко всему действующему в настоящее время составу Дисциплинарной комиссии.

Решение принято большинством голосов

По седьмому вопросу

Рассмотрение жалобы на решение Дисциплинарной комиссии

Решили:

7.1. В соответствии со ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС отменить решение Дисциплинарной комиссии от 03 марта 2017г. по делу № ю-012/02-2017 в отношении ООО Аудиторская фирма «Центр-Аудит» (ОРНЗ 11206051536), направить дело на новое рассмотрение.

Решение принято единогласно

7.2. Поручить Кожуре Р.В. дать предложения по созданию рабочей группы Правления СРО ААС по рассмотрению жалоб на решения специализированных органов СРО ААС.

Решение принято единогласно

По восьмому вопросу

О приеме в члены и внесении образовательных организаций в Реестр УМЦ СРО ААС

Решили:

8.1. Принять в члены СРО ААС 1 образовательную организацию:

1. АНО ДПО «Учебно-консультационный центр «АКТИВ».

Решение принято единогласно

8.2. Внести в Реестр учебно-методических центров СРО ААС в соответствии с заключением Комитета по профессиональному образованию СРО ААС (протокол № 99 от 21.03.2017 г.) 8 образовательных организаций:

№ пп	Номер УМЦ	Название УМЦ	Город
1.	05	ЧУ ДПО «Пермский академический учебный центр», ОГРН 1055900223851	г. Пермь
2.	12	ЧУ ДПО «Институт профессионального роста», ОГРН 1025801214625	г. Пенза
3.	20	ЧОУ ДПО "Красноярский институт непрерывного образования", ОГРН 1032402952911	г. Красноярск
4.	22	ЧОУ УМЦ «Сибирский Институт международного бизнес-образования», ОГРН 1088600000169	г. Нижневартовск
5.	26	ЧОУ ДПО (ПК) специалистов «Учебный центр АНТ», ОГРН 1127800002110	г. Санкт-Петербург
6.	28	АНО «Экономико-правовая школа ФБК», ОГРН 1027700058902	г. Москва

7.	29	АНО ДПО (повышения квалификации) Учебно-методический центр «Премиум», ОГРН 44041042601	г. Волгоград
8.	31	АНО ДПО «Учебно-консультационный центр «АКТИВ», ОГРН 1027724007684	г. Москва

Решение принято единогласно

По девятому вопросу

Разное

Решили:

Утвердить график очных заседаний Правления СРО ААС на 2-4 кварталы 2017 года согласно приложению.

Решение принято большинством голосов

Окончание заседания – 17-45.

Подсчет голосов производили:

Гришаев А.В., Савельева М.Е., Сорокина Е.Л.

Председатель заседания Правления СРО ААС _____ А.Д. Шерemet

Секретарь заседания Правления СРО ААС _____ М.Е. Савельева