**ПРОТОКОЛ№ 22**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

Г. Екатеринбург 17 апреля 2020 года

Период проведения заседания –17 апреля 2020г.

Время проведения: 17.00 (местное).

Форма проведения собрания – очная, в режиме онлайн через, web-подключение

По состоянию на 17 апреля 2020года в состав Совета входит 11 членов.

Члены Совета Уральского ТО СРО ААС, принявшие участие в заседании Совета в режиме онлайн через, web-подключение к месту проведения мероприятия:

1. Анисимова Надежда Александровна (онлайн подключение);
2. Овакимян Алексей Дмитриевич (онлайн подключение);
3. Мальков Андрей Вячеславович (онлайн подключение);
4. Ротанова Разия Закировна (по доверенности);
5. Попцова Ольга Витальевна (онлайн подключение);
6. Сергиенко Алексей Николаевич (онлайн подключение);
7. Сюткина МинзиляГалиулловна (онлайн подключение);
8. Федотов Алексей Вениаминович (онлайн подключение).

В заседании Совета Уральского ТО СРО ААС приняли участие 8 из 11 членов, что составляет 73% от общего числа членов Совета, имеющих право принимать участие в заседании Совета Уральского ТО СРО ААС. Кворум для принятия решений имеется.

Координатор Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А. присутствует на заседании по должности

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение поступивших заявок от кандидатов в состав Совета Уральского ТО СРО ААС. Утверждение списка кандидатов для включения в бюллетень для голосования на Общем собрании членов Уральского ТО СРО ААС.
2. Рассмотрение поступивших заявок от кандидатов в комитеты Уральского ТО СРО ААС. Утверждение списка кандидатов для включения в бюллетень для голосования на Общем собрании членов Уральского ТО СРО ААС.
3. Рассмотрение поступивших заявок от кандидатов на должность председателя Совета Уральского ТО СРО ААС. Утверждение списка кандидатов для включения в бюллетень для голосования на Общем собрании членов Уральского ТО СРО ААС.
4. Рассмотрение поступивших заявок от кандидатов в делегаты очередного съезда СРО ААС от Уральского ТО СРО ААС. Утверждение списка кандидатов для включения в бюллетень для голосования на Общем собрании членов Уральского ТО СРО ААС.
5. Текущие вопросы проведения Общего собрания членов Уральского ТО СРО ААС.
6. Обмен мнениями, разное.

В связи с поступившим заявлением о выходе из состава Совета и досрочном прекращении полномочий председателя Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметова В.Н. (ОРНЗ: 21506000490) действующий заместитель председателя Совета Уральского ТО СРО ААС Овакимян А.Д. предложил избрать исполняющим обязанности председателя заседания Совета Уральского ТО СРО ААС и поручить далее ведение заседания Совета Сергиенко А.Н.

**Решения приняты единогласно**

**Решили:**

Утвердить повестку дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС, избрать исполняющим обязанности председателя заседания Совета – Сергиенко А.Н., избрать секретарем заседания Совета – Чебакову Е.А.

**Решение принято единогласно**

***По первому вопросу:***

Рассмотрели поступившие на момент проведения заседания заявки от кандидатов в состав Совета Уральского ТО СРО ААС.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО кандидата | Участие в общественных организациях, комиссиях и комитетах СРО ААС и в региональных комитетах, место работы |
| 1 | Анисимова Надежда Александровна | Аудитор-методолог ООО «Новый аудит», г. Челябинск  (член Совета Уральского ТО СРО ААС) |
| 2 | Власова Ирина Евгеньевна | Аудитор ООО Аудиторская фирма «Бухгалтер»,  Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) г. Екатеринбург |
| 3 | Грачева Вероника Андреевна | Директор департамента аудита ООО «Лаборатория аудита» НОЧУ ДПО «Потенциал-СОФТ» г. Екатеринбурга |
| 4 | Звягин Дмитрий Сергеевич | Директор ООО «Агентство «Налоги и финансовое право», г. Екатеринбург |
| 5 | Зылева Светлана Александровна | Генеральный директор ООО Аудиторская фирма «Ваш партнер», г Екатеринбург |
| 6 | Киселёва Светлана Витальевна | Генеральный директор ООО АФ «ВЭА», г. Челябинск  (член Совета Уральского ТО СРО ААС) |
| 7 | Мальков Андрей Вячеславович | Директор ООО «Приоритет Консалтинг», г. Тюмень  (член Совета Уральского ТО СРО ААС) |
| 8 | Мамина Ирина Леонидовна | Генеральный директор ООО «АКП Маминой», г. Екатеринбург |
| 9 | Мезенин Николай Александрович | Заместитель генерального директора ООО «УНИВЕРСАЛ БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА», г. Екатеринбурга |
| 10 | Овакимян Алексей Дмитриевич | Директор по развитию ООО АФ «АВУАР», г. Челябинск  (член Совета Уральского ТО СРО ААС) |
| 11 | Пивоваров Алексей Николаевич | Директор ООО Аудиторская фирма «АЭДИС-2», г. Челябинск (член Совета Уральского ТО СРО ААС) |
| 12 | Попцова Ольга Витальевна | Генеральный директор «ЭкономСтандартАудит», г. Челябинск (член Совета Уральского ТО СРО ААС) |
| 13 | Роговая Ирина Николаевна | Аудитор ООО «Югра-аудит», ХМАО – Югра, г. Нягань |
| 14 | Ротанова Разия Закировна | Индивидуальный аудитор, г. Челябинск  (член Совета Уральского ТО СРО ААС) |
| 15 | Сергиенко Алексей Николаевич | Директор департамента аудита ООО «УНИВЕРСАЛ БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА», г. Екатеринбург  (член Совета Уральского ТО СРО ААС) |
| 16 | Соколовская Гульшат Равильевна | Директор ООО Аудиторская фирма «Бухгалтер», г. Екатеринбург |
| 17 | Сюткина Минзиля Галиулловна | Генеральный директор ООО «Югра-аудит», ХМАО – Югра, г. Нижневартовск(член Совета Уральского ТО СРО ААС) |
| 18 | Тетерлева Анна Сергеевна | Аудитор ООО «Инициатива –Аудит», г. Екатеринбург |
| 19 | Теущаков Игорь Леонидович | Генеральный директор ЗАО «Ассоциация «Налоги России», г. Екатеринбург |
| 20 | Федотов Алексей Вениаминович | Генеральный директор ООО «АудитФинансКонсалт», г. Курган (член Совета Уральского ТО СРО ААС) |
| 21 | Чебакова Елена Алексеевна | Аудитор ООО «Приоритет Консалтинг», г. Тюмень,  координатор Уральского ТО СРО ААС |
| 22 | Чернышева Елена Вячеславовна | Генеральный директор, ООО «Аудиторская фирма «НИКА», г. Екатеринбург |
| 23 | Шеметов Владимир Николаевич | Генеральный директор ООО «ОргПром-Аудит», г. Екатеринбург  (член Совета Уральского ТО СРО ААС) |
| 24 | Яблокова Елена Анатольевна | Директор ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г. Екатеринбург |

**Решили:**

Утвердить список кандидатов в состав Совета Уральского ТО СРО ААС для включения в бюллетень для голосования на Общем собрании членов Уральского ТО СРО ААС.

**Решение принято единогласно**

***По второму вопросу:***

Рассмотрение поступивших заявок от кандидатов в комитеты Уральского ТО СРО ААС. В связи с отсутствием в повестке дня Общего собрания членов Уральского ТО СРО ААС вопроса о формировании комитетов Уральского ТО СРО ААС предложено в бюллетень для голосования на Общем собрании членов Уральского ТО СРО ААС данный вопрос не включать. Работу по формированию комитетов рассмотреть на заседании обновленного состава Совета Уральского ТО СРО ААС.

**Решили:**

В бюллетень для голосования на Общем собрании членов Уральского ТО СРО ААС вопрос о формировании комитетов Уральского ТО СРО АА не включать. Работу по формированию комитетов рассмотреть на заседании обновленного состава Совета Уральского ТО СРО ААС.

**Решение принято единогласно**

***По третьему вопросу:***

Рассмотреть и утвердить список кандидатов на должность председателя Совета Уральского ТО СРО ААС, на основании поступивших заявок, и включить в бюллетень для голосования на Общем собрании членов Уральского ТО СРО ААС. На момент проведения заседания Совета поступило 3 (три) заявки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО кандидата** | **ОРНЗ** | **Член СоветаУральского ТО СРО ААС** |
| 1. | 1. Сергиенко Алексей Николаевич | 20706013350 | Член Совета |
| 2. | 2. Попцова Ольга Витальевна | 20706013350 | Член Совета |
| 3. | 3. Грачева Вероника Андреевна | 22006118507 | Не является членом Совета |

Согласно п. 5.2 Положения о ТО СРО ААС избрание Председателя Совета Уральского ТО СРО производится из числа членов Совета Уральского ТО СРО ААС.

Грачева В.А. вступила в СРО ААС 20.03.2020 г., не является членом Совета Уральского ТО СРО ААС. Включение данной кандидатуры в список кандидатов на должность Председателя Совета Уральского ТО СРО ААС является нарушением п.5.2. Положения о Территориальном отделении Уральского ТО СРО ААС.

В связи с изложенным, Грачева В.А. на данный момент не может быть включена в список кандидатов на должность Председателя Совета Уральского ТО СРО ААС.

**Решили:**

Утвердить список кандидатов на должность Председателя Совета Уральского ТО СРО ААС из числа членов Совета Уральского ТО СРО ААС и включить в бюллетень для голосования на Общем собрании членов Уральского ТО СРО ААС, следующие кандидатуры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО кандидата** | **ОРНЗ** | **Член Совета Уральского ТО СРО ААС** |
| 1. | 1. Сергиенко Алексей Николаевич | 20706013350 | Член Совета |
| 2. | 2. Попцова Ольга Витальевна | 20706013350 | Член Совета |

**Решение принято единогласно**

***По четвертому вопросу:***

Рассмотреть и утвердить список кандидатов в делегаты на очередной Съезд СРО ААС, проводимого в 2020 г., из числа членов Уральского ТО СРО, на основании поступивших заявок, и включить в бюллетень для голосования на Общем собрании членов Уральского ТО СРО ААС.

В соответствии с квотой, установленной Правлением СРО ААС для Уральского ТО СРО ААС для Уральского ТО СРО ААС квота установлена в количестве 7 делегатов. На момент проведения заседания от кандидатов в делегаты очередного Съезда СРО ААС, проводимого в 2020 г. подано 9 заявок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО кандидата в делегаты очередного Съезда СРО ААС** | **ОРНЗ** |
| 1 | Сергиенко Алексей Николаевич | 20706013350 |
| 2 | Степанова Светлана Ивановна | 21606081243 |
| 3 | Ротанова Разия Закировна | 21006005117 |
| 4 | Яблокова Елена Анатольевна | 21603098867 |
| 5 | Теущаков Игорь Леонидович | 22006102950 |
| 6 | Мальков Андрей Вячеславович | 21206041053 |
| 7 | Чебакова Елена Алексеевна | 21206041582 |
| 8 | Федотов Алексей Вениаминович | 21206053236 |
| 9 | Овакимян Алексей Дмитриевич | 21606084527 |

**Решили:**

Утвердить список кандидатов в делегаты очередного Съезда СРО ААС, проводимого в 2020 г. для включения в бюллетень для голосования на Общем собрании членов Уральского ТО СРО ААС с учетом всех поданных заявок.

**Решение принято единогласно**

***По пятому вопросу:***

В связи со сложившейся ситуацией по пандемии, а также учитывая, что очередное Общее собрание членов Уральского ТО СРО ААС проводится в заочной форме необходимо обеспечить максимальную прозрачность и демократичность голосования по всем вопросом повестки дня Общего собрания. В режиме самоизоляции не все члены региона имеют возможность принять участие в голосовании путем заполнения бюллетеня и направления его скан копии в адрес территориального отделения, поэтому предложено провести централизованное голосование через Дирекцию СРО ААС посредством заполнения электронного бюллетеня.

**Решили:**

Утвердить централизованное проведение всей процедуры голосования на площадке СРО ААС путем заполнения электронного бюллетеня.

**Решение принято единогласно**

Вопросы повестки дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС исчерпаны.

Заседания Совета объявлено закрытым.

Заместитель председателя Совета

Уральского ТО СРО ААС Овакимян А.Д

Председатель заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Сергиенко А.Н.

Секретарь заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А.