**Протокол №7**

**Заседания Совета Приволжского Территориального отделения**

**СРО ААС**

г. Уфа 8 ноября 2019 года

Место проведения: г. Уфа, ул. Ветошникова, д. 99, офис 708

Начало заседания :15.00

Форма заседания – очная, с возможностью дистанционного участия

На заседании присутствовали члены Совета Приволжского ТО СРО ААС:

1. Сюткина М.Г. (Председатель Совета) (дистанционно);
2. Федорова О.А. (дистанционно);
3. Кускильдин Т.Т. (дистанционно);
4. Бареев Т.Ф. (дистанционно);
5. Баташев А.В. (дистанционно);
6. Мережко О.В. (дистанционно);
7. Селезнев А.В. лично;
8. Чувакорзина Л.В. (дистанционно);
9. Отичева Р.Б. (дистанционно).

*Итого в заседании Совета Приволжского ТО СРО ААС участвует 9 из 16 человек, что составляет 56%. Кворум для принятия решений имеется.*

В связи с принятым ранее решением проводить все заседания Совета Приволжского ТО СРО ААС в расширенном составе, также присутствуют члены СРО ААС:

- Брекоткина З.Т., заместитель директора ООО "АФ "Прогресс-Сервис" (лично);

- Селезнева О.А., Координатор Приволжского ТО СРО ААС присутствует по должности.

**Процедурные вопросы:**

1.Избрать Председателем заседания Совета Приволжского ТО СРО ААС Сюткину М.Г.;

2.Избрать Секретарем заседания Совета Приволжского ТО СРА ААС Селезневу О.А.;

3. Утвердить Повестку дня с учетом поступивших замечаний и предложений.

**Решения приняты единогласно.**

**Повестка дня заседания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос** | **Докладчик** |
|  | О внеочередном Съезде СРО ААС в Москве 2 декабря 2019г. | Сюткина М.Г. |
|  | О проведении внеочередного Общего собрания членов Приволжского ТО СРО ААС.  Утверждение даты проведения и Повестки дня Общего Собрания Приволжского ТО СРО ААС. | Сюткина М.Г. |
|  | Разное. | Сюткина М.Г. |

***По первому вопросу***

По первому вопросу Заседания Совета выступила председатель Совета Сюткина М.Г., она проинформировала о том, что 01 ноября 2019 года состоялось очное заседание Правления СРО ААС, в котором помимо членов Правления СРО ААС приняли участие представители крупнейших российских аудиторских организаций – членов СРО РСА, в том числе представители компаний «Большой четверки».

В целях реализации условий соглашения Правлением СРО ААС принято решение о созыве 02 декабря 2019 года Внеочередного Съезда СРО ААС, в повестку дня которого будут включены, в частности, вопросы об утверждении новой редакции Устава, избрания состава Правления и другие вопросы.

Норма представительства на Съезде – 1 делегат от 300 членов СРО ААС. Таким образом, исходя из численности Приволжского Территориального отделения получается 5 делегатов.

**Решили:**

* 1. Принять полученную информацию к сведению.

**Решение принято единогласно.**

***По второму вопросу***

2.1. Минзиля Галиулловна предложила провести Внеочередное Общее собрание Приволжского ТО СРО ААС 27 ноября 2019 года в заочной форме, включить вопрос в Повестку дня об избрании Делегатов на Внеочередной Съезд СРО ААС в г. Москве, проводимый 02 декабря 2019 г.

**Решили:**

2.1. Провести Внеочередное Общее собрание Приволжского ТО СРО ААС в заочной форме. Определить дату проведения 27 ноября 2019 года.

2.2. Повестка дня Внеочередного Общего собрания Приволжского ТО СРО ААС: Выборы делегатов на внеочередной Съезд СРО ААС в г. Москве, проводимый 02 декабря 2019 г.

**Решение принято единогласно.**

***По третьему вопросу***

* 1. Предложено следующее заседание Совета провести 20 декабря 2019г.

**Решили:**

3.1. Следующее заседание Совета Приволжского ТО провести 20 декабря 2019г.

**Решения приняты единогласно.**

Председатель

Заседания Совета Приволжского ТО\_СРО ААС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Г. Сюткина

Секретарь

Заседания Совета Приволжского ТО СРО ААС О.А. Селезнева