

**Протокол № 1 заседания Совета
Территориального отделения СРО ААС по Дальневосточному федеральному округу**

г. Хабаровск

«29» января 2024г.

В работе Совета ТО СРО ААС по ДФО приняли участие:

Члены Совета ТО СРО ААС по ДФО:

1. Рукин Владимир Васильевич (Председатель Совета ТО СРО ААС по ДФО),
2. Букреева Елена Борисовна,
3. Задубровская Анна Владимировна,
4. Зайцева Марина Владимировна,
5. Паутова Елена Владимировна,
6. Пулинец Светлана Анатольевна,
7. Юхименко Ирина Маеровна.

Итого в голосовании на заседании Совета ТО СРО ААС по ДФО приняло участие 7 человек из 11 человек, что составляет 63,6 % голосов, кворум для принятия решений имеется.

Приглашены:

- Арисова Елена Викторовна, координатор ТО СРО ААС по ДФО,
- Зубенко Маргарита Геннадьевна, руководитель регионального отделения СРО ААС по Приморскому краю..

Форма заседания – очная, с использованием платформы ZOOM.

Повестка дня заседания:

Вопрос 1	Избрание Председателя заседания Совета ТО СРО ААС по ДФО
Вопрос 2	Избрание Секретаря заседания Совета ТО СРО ААС по ДФО
Вопрос 3	Утверждение Отчета ТС ТО СРО ААС по ДФО за 2023 год
Вопрос 4	Рассмотрение вопроса о поощрении (принципов и условий) наиболее активных членов ТО СРО ААС по ДФО по итогам работы в 2023 году
Вопрос 5	Доведение решений Правления СРО ААС до членов Совета ТО СРО ААС по ДФО
Вопрос 6	Организационные вопросы по проведению круглого стола в Биробиджане и конференции в Якутске
Вопрос 7	Разное

Вопрос 1. Избрать Председателем заседания Совета ТО СРО ААС по ДФО Рукина В.В.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.

Вопрос 2. Избрать Секретарем заседания Совета ТО СРО ААС по ДФО Арисову Е.В.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.

Вопрос 3. Утверждение Отчета ТС ТО СРО ААС по ДФО за 2023 год.

Слушали:

Рукина В.В. - председателя Совета ТО СРО ААС по ДФО.

Докладчик довел до членов Совета отчет о работе ТО СРО ААС по ДФО за 2023г.

Зайцеву М.В. - председателя комиссии по контролю качества ТО СРО ААС по ДФО, которая донесла информацию о результатах прохождения ВКД членами ТО СРО ААС по ДФО в 2023г., об изменениях в порядке прохождения ВКД в 2024г.

Юхименко И.М. – член Совета ТО СРО ААС по ДФО, которая донесла об изменении в порядке переквалификации нарушений, о количестве утвержденных и не утвержденных внешних проверок объектов ВКД, о количестве объектов ВКД, уклонившихся от внешней проверки.

Решили:

1. Принять информацию к сведению
2. Утвердить Отчет о работе Совета ТО СРО ААС по ДФО за 2023г.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято

Вопрос 4. Рассмотрение вопроса о поощрении (принципов и условий) наиболее активных членов нашего отделения по итогам работы в 2023 году.

Слушали:

Рукина В.В. - председателя Совета ТО СРО ААС по ДФО.

Докладчик довел до членов Совета ТО СРО ААС по ДФО информацию о требованиях, предъявляемых Правлением СРО ААС и Комитетом СРО ААС по наградам и вознаграждениям к порядку поощрения наиболее активных членов ТО СРО ААС по ДФО. О необходимости разработать критерии и принципы оценки работы актива ТО СРО ААС по ДФО.

Предложено: сформировать рабочую группу из 3-х человек для разработки КРІ оценки работы членов актива ТО СРО ААС по ДФО.

Выступили: Паутова Е.В., Юхименко И.М.

Решили:

1. Создать рабочую группу в составе 3-х человек для разработки критериев и принципов оценки работы членов актива ТО СРО ААС по ДФО: руководитель – Паутова Е.В., члены Юхименко И.М. Искра А.А..

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято

Вопрос 5. Доведение решений Правления СРО ААС от 26 января 2024 года до членов Совета

Слушали:

Рукина В.В. - председателя Совета ТО СРО ААС по ДФО. Докладчик донес информацию о результатах заседания Правления СРО ААС 26 января 2024г., ознакомил с Протоколом заседания Правления СРО ААС № 662 от 26.01.2024г. и принятыми решениями Правления по основным вопросам. Докладчик осветил ситуацию по реорганизации принципов формирования территориальной структуры СРО ААС, о признании полностью недействующим Положения СРО

ААС о Территориальных отделениях, о реорганизации КРР в Совет по региональному взаимодействию и утверждении Положения о Совете по региональному взаимодействию.

Решили:

Принять информацию к сведению

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.

Вопрос 6. Организационные вопросы по проведению круглого стола в г. Биробиджане и конференции в г. Якутске

Слушали:

1. Рукина В.В. - председателя Совета ТО СРО ААС по ДФО. Докладчик донес информацию об организационных вопросах проведения конференции в г. Якутск, о датах проведения конференции и предварительной программе, об отказе СРО ААС в финансировании проведения конференции в г. Якутске по причине отсутствия денежных средств в СРО ААС, наличия малого количества аудиторов в г. Якутске, что является причиной нецелесообразности проведения данного мероприятия. Генеральный директор СРО ААС провела работу по поиску спонсора на проведение конференции в г. Якутске, за счет которого планируется ее провести с 11 июля по 16 июля 2024г. (дата заезда: 10 июля 2024г.).

2. Юхименко И.М. – член Совета ТО СРО ААС по ДФО. Докладчик донес информацию по вопросам организации круглого стола в г. Биробиджан 10.02.2024г., о программе и докладчиках, принимающих участие в проведении круглого стола.

Решили:

Принять информацию к сведению

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.

Вопрос 7. Разное

Слушали:

Рукина В.В. - председателя Совета ТО СРО ААС по ДФО. Докладчик донес информацию о финансировании мероприятий дальневосточного территориального отделения. Предполагается, что КАО на работу всех территориальных отделений (семь ТО) готовы выделить 2 млн. руб. Таким образом, на одно ТО предусматривается финансирование менее 300 тыс. руб., что составляет менее 1% всех членских взносов, собираемых на территории РФ.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.

Председатель Заседания Совета ТО СРО ААС по ДФО _____ Рукин В.В.

Секретарь Заседания Совета ТО СРО ААС по ДФО  _____ Арисова Е.В.