

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Расширенного заседания Совета**  
**Южного территориального отделения**  
**СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»**

05 августа 2021года

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 197/1, офисе Южного ТО

Начало заседания: **12-10 часов**

Форма проведения заседания Совета ТО: **очно/дистанционная**

**В расширенном заседании Совета ТО приняли участие:**

очно: Голенко В.С. (г.Краснодар), Рамазанова А.С. (г.Краснодар), Ечкалова В.Н. (г.Краснодар), Маликова Н.П. (г.Новороссийск Краснодарский край), Амирхаджиев И.Н. (г.Грозный Чеченская Республика); дистанционно: Басов А.Н. (г. Ставрополь), Арашанова Т.А. (г.Элиста Республика Калмыкия), Касьянова Л.Г. (г.Анапа Краснодарский край), Волченко С.И. (г.Краснодар), Сатуева Ф.С-С. (г. Грозный, Чеченская Республика), Павлова Н.В.(г.Черкесск Карачаево-Черкесская Республика), Шатилова Е.В. (г.Краснодар), Файленбоген Г.А. (г.Урюпинск Волгоградская область), Стругова Т.В. (г.Краснодар), Михальчук О.Н.( ст. Динская Краснодарский край), Зубченко Н.В. (Ставропольский край); по доверенности: Саносян А.М. (г.Армавир Краснодарский край), Мацкевич С.О. (Ростовская область), Щербакова Л.Б. (г.Майкоп, Республика Адыгея)

*Итого в заседании участвуют 18 (восемнадцать) членов Совета ТО из 20 (двадцати), что составляет 90% голосов и 1 приглашенное лицо.*

*Кворум для принятия решений имеется.*

**Председатель заседания:** Голенко В.С.

**Секретарь заседания:** Ечкалова В.Н

**Открытие заседания. Процедурные вопросы:**

Утвердить повестку дня заседания Совета ТО.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Организационные вопросы.

1.1.О причине связи Повестки дня заседания Совета ТО СРО ААС и текущем моменте.

1.2. Рассмотрение заявления Сатуевой Фатимы Саид-Саламовны, генерального директора ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Терза», о выходе из состава членов Совета Южного ТО СРО ААС.

1.3. Рассмотрение заявления Амирхаджиева Исы Нурдиновича о вступлении в члены Совета Южного ТО СРО ААС.

1.4. Рассмотрение заявления Голенко В.С. о снятии полномочий Председателя

Совета Южного ТО СРО ААС, председателя Комитета Южного ТО СРО ААС по взаимодействию с профессиональными объединениями и органами государственной, законодательной власти, о выходе из состава Совета Южного ТО СРО ААС, координатора Южного ТО СРО ААС.

1.5. Информация Голенко В.С. о назначении Амирхаджиева И.Н. временно исполняющим обязанности Председателя Совета Южного ТО.

1.6. Информация Голенко В.С. о необходимости создания Рабочей группы Южного ТО СРО ААС.

1.7. Информация Голенко В.С. о координаторе Южного ТО СРО ААС.

1.8. Обращение в Правление СРО ААС.

*Информация председателя Совета Южного ТО Голенко В.С.*

2. Разное.

**Решили:**

Утвердить повестку дня заседания Совета Южного ТО СРО ААС.

**Решение принято единогласно.**

**По первому вопросу.**

**Организационные вопросы.**

1.1. О причине связи Повестки дня заседания Совета Южного ТО СРО ААС и текущем моменте.

Выступил председатель Совета Южного ТО СРО ААС Голенко В.С.

«Сегодня значительное событие в жизни Южного аудиторского сообщества. В первую очередь для меня, надеюсь и для Вас.

Памятуя изречение мудрецов «Всему своё время» мною принято решение о снятии с себя всех региональных полномочий. Причина банальная - дорогу молодым и усталость накопившаяся за 30 последних лет. За эти годы мы вместе с Вами прошли трудный, творческий, достойный путь – начиная от клуба «Деловой мир», КПА, АПЮР, АПР, Гильдия аудиторов ИПБ России, СРО «Содружество» а параллельно КТИПБ, МИСБА, Издательство «Южный Регион –Пресс». Мы всегда были передовыми во многих начинаниях. И нас за это уважают, наши коллеги, исполнительная, законодательная власть, контрольные, надзорные органы, потребители аудиторских услуг.

Уважаемые коллеги, нам удалось собрать, объединить, создать прекрасный коллектив профессионалов, представителей 13 субъектов Российской Федерации. Уверен, наши традиции и наша история, высокий уровень вашей работы на благо профессии и СРО найдут своё продолжение. Спасибо всем за постоянную поддержку, понимание и совместную работу.»

**Решили:**

Принять информацию Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Голенко В.С. к сведению.

**Решение принято единогласно.**

1.2. Рассмотрение заявления Сатуевой Фатимы Саид-Саламовны, генерального директора ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Терза», о выходе из состава членов Совета Южного ТО СРО ААС.

**Решили:**

Согласиться с заявлением Сатуевой Фатимы Саид-Саламовны, генерального директора ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Терза», о выходе из состава членов Совета Южного ТО СРО ААС.

**Решение принято единогласно.**

1.3. Рассмотрение заявления Амирхаджиева Исы Нурдиновича о вступлении в члены Совета Южного ТО СРО ААС.

**Решили:**

Согласиться с заявлением Амирхаджиева Исы Нурдиновича о вступлении в члены Совета Южного ТО СРО ААС.

**Решение принято единогласно.**

1.4. Рассмотрение заявления Голенко В.С. о снятии полномочий Председателя Совета Южного ТО СРО ААС, председателя Комитета Южного ТО СРО ААС по взаимодействию с профессиональными объединениями и органами государственной, законодательной власти, о выходе из состава Совета Южного ТО СРО ААС, координатора Южного ТО СРО ААС.

**Решили:**

Согласиться с заявлением Голенко Валерия Сергеевича о снятии с него полномочий:

1.4.1. Председателя Совета Южного ТО СРО ААС.

1.4.2. Председателя Комитета Южного ТО СРО ААС по взаимодействию с профессиональными объединениями и органами государственной, законодательной властью.

1.4.3. О выходе из состава Совета Южного ТО СРО ААС.

1.4.4. Координатора Южного ТО СРО ААС.

**Решение по каждому пункту принято единогласно**

1.5. Информация Голенко В.С. о назначении Амирхаджиева И.Н. временно исполняющим обязанности Председателя Совета Южного ТО СРО ААС.

**Решили:**

Избрать Амирхаджиева Ису Нурдиновича временно исполняющим обязанности Председателя Совета Южного ТО СРО ААС.

**Решение принято единогласно.**

1.6. Информация Голенко В.С. о необходимости создания Рабочей группы Южного ТО СРО ААС.

**Решили:**

Для совместных (временно исполняющему обязанности председателя Совета - рабочая группа) координационных действий в принятии решений на предварительных этапах в вопросах проводимой политики и стратегии ТО, членства в Совете, создания или упразднения Комитетов и других важных вопросов жизнедеятельности Южного ТО

СРО ААС создать независимую Рабочую группу (далее - РГ) в составе:

- Рамазанова А.С., директор ООО Аудиторской фирмы «Аэлита» - руководитель РГ.
- Ечкалова В.Н., директор ООО «Аудит БЕЗ границ» - член РГ.
- Маликова Н.П., генеральный директор ООО Аудиторской фирмы «Инком-Аудит» - член РГ.

1.6.1. Утвердить период работы Рабочей группы со дня принятия решения Совета ТО по данному вопросу и до начала дня проведения ближайшего Съезда СРО ААС.

**Решение по каждому пункту и кандидатуре принято единогласно**

1.7. Информация Голенко В.С. о координаторе Южного ТО СРО ААС.

**Решили:**

Временно исполняющему обязанности Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиеву Исе Нурдиновичу в месячный срок согласовать с Рабочей группой ТО кандидатуру координатора и вынести данный вопрос на ближайшее заседание Совета Южного ТО СРО ААС.

**Решение принято единогласно.**

1.8. Обращение в Правление СРО ААС.

**Решили:**

Просить Правление СРО ААС о предоставлении возможности временно исполняющему обязанности Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиеву Исе Нурдиновичу представлять интересы Южного ТО СРО ААС в:

- 1.8.1. Комитете СРО ААС по региональному развитию;
- 1.8.2. Рабочих группах Правления СРО ААС;
- 1.8.3. Правлении СРО ААС.

**Решение по каждому пункту принято единогласно**

Председатель Совета Южного ТО СРО ААС

Голенко В.С.

Секретарь Совета Южное ТО СРО ААС

Ечкалова В.Н.