

Протокол № 8
заседания Приволжского территориального совета
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

г. Уфа

«06» сентября 2024 г.

Место проведения: Уфа, ул. Новомостовая, д.8

Начало заседания: **13ч 00 мин**

Форма проведения: очная, с возможностью дистанционного участия.

В состав Приволжского территориального совета Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – ПРТС СРО ААС) входит 17 членов СРО ААС.

В голосовании принимали участие члены ПРТС СРО ААС:

1.	Сюткина Минзиля Галиулловна	председатель Совета
2.	Багманов Шамиль Анасович	член Совета
3.	Бареев Тимур Фаридович	член Совета
4.	Брекоткина Зиля Тимеровна	член Совета
5.	Быкова Энже Фаузелевна	член Совета
6.	Кускильдин Тимур Тагирович	член Совета
7.	Лобова Татьяна Владимировна	член Совета
8.	Отичева Раиса Барыевна	член Совета
9.	Пантелеева Ирина Аркадьевна	член Совета
10.	Селезнев Александр Владимирович	член Совета
11.	Селезнева Оксана Александровна	член Совета
12.	Ткалич Игорь Юрьевич	член Совета
13.	Федорова Ольга Андреевна	член Совета
14.	Чельшев Дмитрий Александрович	член Совета
15.	Чувакорзина Любовь Васильевна	член Совета

Итого в заседании участвует 15 из 17 человек что составляет 88% голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Председатель заседания: Сюткина Минзиля Галиулловна

По первому вопросу

Процедурные вопросы заседания ПРТС СРО ААС

Выступил: Председатель ПРТС СРО ААС Сюткина М.Г. открыла заседание, предложила утвердить повестку дня заседания.

Решили:

1.1. Утвердить Повестку дня заседания ПРТС СРО ААС.

Повестка дня заседания

№	Вопросы повестки дня
1.	О проведении Общего территориального собрания членов СРО ААС по Приволжскому округу (далее – ОТС по ПР округу) 1.1. Утверждение формы проведения ОТС по ПР округу 1.2. Утверждение даты проведения ОТС по ПР округу 1.3. Утверждение даты и времени начала и окончания голосования при заочной форме ОТС по ПР округу 1.4. Утверждение повестки дня ОТС по ПР округу

- | |
|---|
| 1.5. Утверждение Секретаря ОТС по ПР округу
2. Об информационной безопасности членов СРО ААС.
3. Обсуждение Положения о вознаграждениях членов СРО ААС.
4. Разное. |
|---|

Решение принято единогласно

По первому вопросу

О проведении Общего территориального собрания членов СРО ААС по ПР округу

Выступила: Сюткина М.Г., председатель ПРТС СРО ААС, доложила о принятом Правлением СРО ААС решении о проведении 25 октября 2024 г. очередного Съезда СРО ААС в г. Москве. Определена норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 150 членов СРО ААС (по состоянию на 23.08.2024 г.).

Квота для ПРТС составляет **15 делегатов**.

Проинформировала о принятом Правлением решении об утверждении предварительной повестки дня ОТС по ПР округу.

1.1. Утверждение формы проведения ОТС по ПР округу

Решили:

1.1.1. Утвердить форму проведения ОТС по ПР округу

– заочное (дистанционное участие с электронным голосованием членов СРО ААС по вопросам повестки дня Общего собрания с фиксированием результатов голосования каждого члена СРО ААС).

Решение принято единогласно

1.2. Утверждение даты проведения ОТС по Приволжскому ФО.

Решили:

1.2.1. Утвердить дату проведения ОТС по ПРТС: **04.10.2024 г.**

Решение принято единогласно

1.3. Утверждение даты и времени начала и окончания голосования при заочной форме ОТС по ПР округу

Решили:

1.3.1. Утвердить даты и время начала и окончания голосования при заочной форме ОТС с **00:00 час (мск) 02.10.2024 г. до 24:00 час (мск) 04.10.2024 г.**

Решение принято единогласно

1.4. Утверждение повестки дня ОТС по ПР округу

Решили:

1.4. Утвердить повестку дня ОТС членов СРО ААС по ПРТС.

№	Вопрос
1	Избрание делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 25 октября 2024 в г. Москве.
2	Утверждение отчета о деятельности ПРТС СРО ААС за период с 01.01.2023 г. по 30.09.2024г г.

Решение принято единогласно

1.5. Утверждение Секретаря ОТС по ПР округу

Решили:

1.5. Утвердить Секретаря ОТС по ПР округу – Карнаух Марию Константиновну.

Решение принято единогласно

По второму вопросу

2. Об информационной безопасности членов СРО ААС.

Выступила Лобова Татьяна Владимировна, она сообщила, что работникам ее аудиторской компании поступают звонки, от мошенников которые представляются работниками Генпрокуратуры, ФСБ или Росфинмониторинга, и сообщают о том, что на них заведены «дела», также создавались фейковые аккаунты в телеграмм канале и вацапе от имени директора Лобовой ТВ. и с него велась переписка с сотрудниками компании, требовали подтвердить свои паспортные данные и тд, обращались по имени отчеству, знают в какой компании работают, далее выяснялось, что были поданы заявки в банки на получение кредитов.

Члены Совета тоже подтвердили, что им и их работникам в разных регионах также поступают идентичные звонки и сообщения от мошенников, информированных о работе сотрудников в разных компаниях, называются ФИО и наименование аудиторских организаций.

После обсуждения предложено обратиться к Правлению СРО ААС, в Комитет по информации СРО ААС с просьбой ограничить доступ к Реестру аудиторов и аудиторских организаций на сайте СРО ААС, усилить систему информационной безопасности сайта СРО ААС.

Решили:

2.Подготовить официальное письмо в Правление СРО ААС и в Комитет по информации СРО ААС с просьбой ограничить доступ к Реестру аудиторов и аудиторских организаций на сайте СРО ААС, усилить систему информационной безопасности сайта СРО ААС.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу

3.Обсуждение Положения о вознаграждениях членов СРО ААС.

Выступил Кускильдин ТТ., член Комитета средних и малых аудиторских организаций СРО ААС и член Комитета по наградам и вознаграждениям СРО ААС, он сообщил, что Приложение 5 к Положению о вознаграждениях членов СРО ААС было отклонено к принятию, поступили критические замечания от членов Правления СРО ААС. Принято решение доработать критерии вознаграждения членов рабочего органа Терсобраний- Терсоветов СРО ААС и в связи с этим предложено доработать Приложение 5 о награждении членов ТерСоветов.

После общего обсуждения предложено расширить список наград, например: возможность ходатайствовать на звание «Ветеран труда», «Заслуженный экономист РФ».

Так же обсуждался вопрос о необходимости единых подходов к системе материального вознаграждения за общественную работу членов СРО ААС в Комитетах и Комиссиях, включая членов спецорганов и рабочих органов Терсобраний.

Решили:

3.Выступить со следующими предложениями от ПрТС:

3.1. доработать Приложение 5 о награждении членов ТерСоветов.

3.2. вопрос о материальном поощрении членов ТерСоветов следует приравнять в целом по материальным поощрениям членов других Комитетов СРО ААС, чтобы был единый подход к поощрению за общественную работу.

3.3. расширить список наград, например: возможность СРО ААС ходатайствовать в Минфин РФ, Минэконом развития РФ на звание «Ветеран труда», «Заслуженный экономист РФ», «Заслуженный аудитор РФ».

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу

4.Разное.

4.1. Выступил Багманов. Он сообщил, что в октябре в г.Казани состоится очередной Саммит БРИКС. Сюткина М.Г. предложила Багманову Ш.А., руководителю Рабочей группы по исламским финансам и аудиту ПрТС, проработать вопрос участия представителя ПрТС в работе Саммита. Координатору ПрТС необходимо уточнить в бухгалтерии СРО ААС количество сэкономленных средств ПрТС по проведенным мероприятиям и направить эти средства на участие представителя ПрТС СРО ААС на Саммит БРИКС в Казани.

4.2. Выступил Чельшев Д.А., член Рабочей группы по членским взносам, он рассказал о заседании и голосовании по вопросам изменения порядка расчета членских взносов.

4.3. Выступила Сюткина М.Г., она предложила создать информационный телеграмм канал Приволжского ТерСовета для информирования членов Приволжского округа о мероприятиях, которые организовываем.

Решили:

4.1.1 Поручить Руководителю рабочей группы по исламским финансам и аудиту проработать вопрос участия представителя ПрТС в работе Саммита.

4.1.2. Уточнить в бухгалтерии СРО ААС количество сэкономленных средств ПрТС по проведенным мероприятиям и направить эти средства на поездку представителя на Саммит БРИКС.

4.2. Принять полученную информацию к сведению.

4.3. Создать информационный телеграмм канал Приволжского ТерСовета для информирования членов Приволжского округа о запланированных мероприятиях.

Председатель Заседания
ПРТС СРО ААС

Сюткина М.Г.