



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»**

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)
(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)



119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org,
info@auditor-sro.org

Протокол № 9

**Заседания Комитета по региональному взаимодействию
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)**

г. Москва 02 ноября 2020 г.

Место проведения: **Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС**

Начало заседания: **10.00**

Форма заседания: очное заседание с использованием системы видеоконференцсвязи

Присутствовали члены Комитета по региональному взаимодействию СРО ААС:

1. Голенко В. С.,
2. Жуков С. П.,
3. Кромин А. Ю.,
4. Кузнецов А. Н.
5. Рукин В. В.,
6. Рыбенко Г. А.,
7. Сергиенко А. Н.,
8. Сюткина М. Г.

*Итого в заседании участвует 8 из 8 человек, что составляет 100% голосов.
Кворум для принятия решений имеется.*

Председатель заседания – Рукин В. В., председатель Комитета

Секретарь заседания – Жарова С. М.

Повестка дня заседания:

1. Обсуждение хода проведенных совещаний членов Комитета по региональному взаимодействию с представителями Комитета малых и средних аудиторских организаций;
2. Выработка рекомендаций по делегированию представителей Комитета по региональному взаимодействию в комитет СРО ААС по этике и независимости, ПОД/ФТ и комитет по образованию;
3. Утверждение Типового Положения о Комитете Территориального отделения СРО ААС;

Председатель Южного ТО СРО ААС Голенко В. С. предложил добавить в повестку вопрос «Усиление позиций комитета по региональному взаимодействию в работе

Рабочей группы по вопросам совершенствования корпоративного управления СРО ААС путем дополнительного делегирования в данную группу Рукина В.В.»

Выступил Председатель заседания Рукин В. В., предложил утвердить повестку дня заседания Комитета по региональному взаимодействию СРО ААС с дополнительным вопросом.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Комитета по региональному взаимодействию СРО ААС.

Решение принято единогласно

Вопрос 1

Обсуждение хода проведенных совещаний членов Комитета по региональному взаимодействию с представителями Комитета малых и средних аудиторских организаций

Выступил председатель ТО по ЦФО Кромин А. Ю., сообщил о результатах переговоров с руководителями средних аудиторских организаций Территориального отделения по ЦФО, которые выступают за представление интересов как бизнеса, так и регионов в комитете СРО ААС. Представителем интересов должен быть один комитет, который предложено организовать на базе Комитета по региональному взаимодействию, увеличив количество членов Комитета за счет введения в состав Комитета представителей бизнеса от регионов, по пропорциональному признаку. Руководителя Комитета избирать по процедуре, утвержденной Комитетом.

Выступил, председатель Сибирского ТО СРО ААС Жуков С. П., предложил поставить на голосование вопрос об отказе от объединения Комитета по региональному взаимодействию и Комитета малых и средних аудиторских организаций, а также об увеличении численности Комитета по региональному взаимодействию.

Выступили: председатель Южного ТО Голенко В. С., Приволжского ТО Сюткина М. Г., председатель Волго-Донского ТО Рыбенко Г. А., председатель Уральского ТО Сергиенко А. Н.

Решили:

1.1. Отказаться от объединения Комитета по региональному взаимодействию и Комитета малых и средних аудиторских организаций.

Результаты голосования:

«за» – 6;

«против» – 0;

«воздержался» – 2.

Решение принято большинством голосов

1.2. Ввести в состав Комитета по региональному взаимодействию представителей бизнеса от территориальных отделений по пропорциональному признаку.

Результаты голосования:

«за» – 6;

«против» – 2;
«воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов

1.3. Дополнительно к действующим членам Комитета по региональному взаимодействию провести дополнительное избрание представителей бизнеса от территориальных отделений. При этом количество представителей от ТО должно составлять:

ТО по ЦФО – 4 представителя;
Северо-Западное ТО – 3 представителя;
Приволжское ТО – 3 представителя;
Южное ТО – 2 представителя;
Волго-Донское ТО – 2 представителя;
Дальневосточное ТО – 2 представителя;
Уральское ТО – 2 представителя;
Сибирское ТО – 2 представителя.

Результаты голосования:

«за» – 7;
«против» – 1;
«воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов

1.4. Способ и процедура выборов кандидатов в Комитет определяется решением Совета территориального отделения.

Решение принято единогласно

1.5. Переименовать «Комитет по региональному взаимодействию» в «Комитет по региональному развитию».

Результаты голосования:

«за» – 7;
«против» – 0;
«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

1.6. Провести выборы в Комитет представителей бизнеса от территориальных отделений до 01.01.2020г.

Результаты голосования:

«за» – 7;
«против» – 0;
«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

Вопрос 2

Выработка рекомендаций по делегированию представителей Комитета по региональному взаимодействию в комитет СРО ААС по этике и независимости, ПОД/ФТ и комитет по образованию.

Выступил председатель Дальневосточного ТО СРО ААС Рукин В. В., сообщил о кандидатах, представленных от территориальных отделений в состав Комитета по профессиональной этике и независимости, Комитета по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Комитета по профессиональному образованию.

Выступили: председатель Южного ТО Голенко В. С., председатель ТО по ЦФО Кромин А. Ю., председатель Сибирского ТО Жуков С. П., председатель Приволжского ТО Сюткина М. Г., председатель Волго-Донского ТО Рыбенко Г. А., председатель Уральского ТО Сергиенко А. Н.

Решили:

2.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС ввести в состав Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов СРО ААС (при наличии всех соответствующих документов на кандидата) следующих кандидатов: Зайцева Марина Владимировна, Ротанова Разия Закировна, Ечкалова Виктория Николаевна, Карпов Андрей Васильевич, Апушкина Галина Юрьевна

Результаты голосования:

«за» – 6;

«против» – 1;

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

2.2. Поддержать предложение председателя Комитета по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Бутовского В. В. о численном составе Комитета.

Результаты голосования:

«за» – 6;

«против» – 0;

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

2.3. Отложить рассмотрение вопроса о рекомендации кандидатов в состав Комитета по профессиональному образованию до следующего заседания Комитета по региональному взаимодействию.

Решение принято единогласно

Вопрос 3

Утверждение Типового Положения о Комитете территориального отделения СРО ААС.

Выступил председатель Дальневосточного ТО СРО ААС Рукин В. В., доложил по вопросу.

Слушали Левенсон А.С. – руководителя рабочей группы по разработке Положения о Комитете территориального отделения

Выступили: председатель Волго-Донского ТО Рыбенко Г. А., председатель Уральского ТО Сергиенко А. Н., председатель Южного ТО Голенко В. С., председатель

ТО по ЦФО Кромин А. Ю., председатель Сибирского ТО Жуков С. П., председатель Приволжского ТО Сюткина М. Г.

Решили:

Отложить рассмотрение вопроса об утверждении Типового Положения о Комитете территориального отделения СРО ААС до следующего заседания Комитета по региональному взаимодействию, предложив членам комитета представить замечания по данному проекту до 5 ноября 2020г.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4

Усиление позиций комитета по региональному взаимодействию в работе Рабочей группы по вопросам совершенствования корпоративного управления СРО ААС путем дополнительного делегирования в данную группу Рукина В.В.

Выступили: председатель Волго-Донского ТО Рыбенко Г. А., председатель Совета Уральского ТО Сергиенко А. Н., председатель Южного ТО Голенко В. С.

Решили:

Ходатайствовать перед Правлением СРО ААС о делегировании Рукина В.В. в состав Рабочей группы по вопросам совершенствования корпоративного управления СРО ААС

Результаты голосования:

«за» – 3;

«воздержался» – 5.

Решение не принято

Председатель заседания _____ **В. В. Рукин**

Секретарь Комитета _____ **С. М. Жарова**