



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

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

ПРОТОКОЛ № 4
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»

Дата проведения: 27 июня 2011 года

Место проведения: Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В. Ломоносова, дом 1, строение 52, 2-й учебный корпус МГУ, 1 этаж, аудитория П-11.

Регистрация – с 9.30 часов

Начало заседания – 11 часов

Форма проведения Общего собрания членов НП ААС – очная

Приветствие участникам очередного Общего собрания членов НП ААС – президент НП ААС Шеремет А.Д.

Процедурные вопросы.

1. Избрание председателя, президиума и секретаря очередного Общего собрания членов НП ААС (далее - Общее собрание).

Решили:

- избрать Председателем Общего собрания члена Правления НП ААС – председателя Правления НП ААС, Президента НП ААС Шеремета А.Д.;
- в состав Президиума Общего собрания включить Шеремета А.Д., Кромина А.Ю., Лысенко Д. В., Носову О.А., Суйца В.П., Чая В.Т.;
- избрать Секретарем Общего собрания Винидиктову В.И.

Решение принято единогласно

2. Избрание Мандатной и Счетной комиссий

Решили:

- утвердить Мандатную комиссию в следующем составе:
 - Чепурнова Е.Н. – председатель комиссии;
 - Сорокина Е.Л. – член комиссии;
 - Кобозева Н. В. – член комиссии.

Решение принято единогласно

Решили:

- утвердить Счетную комиссию в следующем составе:
 - Черкасова Н.В. – Председатель комиссии;
 - Елин С. В. – член комиссии;
 - Гришаев А.В. – член комиссии;
 - Курьяков А.М. – член комиссии;
 - Ковальчук В.В. – член комиссии.

Решение принято единогласно**3. Утверждение формы голосования****Решили:**

- утвердить форму голосования в виде тайного голосования бюллетенями.

Решение принято единогласно

ПРИСУТСТВОВАЛИ: на Общем собрании членов НП ААС присутствовали 55 % членов НП ААС. Всего голосов – 1986. Кворум имеется. Общее собрание членов НП ААС правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад о деятельности НП ААС за отчетный период.
2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии НП ААС о проведении ревизии за 2010 год и утверждение отчетности за 2010 год Отчет Комиссии по контролю качества НП ААС за 2009 год.
3. Об утверждении финансовой сметы НП ААС на 2011-2012 годы.
4. О внесении изменений в нормативные документы НП ААС:
 - утверждение редакции № 2 Устава НП ААС;
 - утверждение редакции № 2 Порядка применения к членам НП ААС мер дисциплинарного воздействия.
5. Об изменениях в составе членов Правления НП ААС.
6. Об утверждении состава Контрольно-ревизионной комиссии.
7. Об упрощенном порядке сдачи квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора.
8. О региональной политике НП ААС и направлениях ее развития на перспективу.
9. Обмен мнениями, дискуссия по докладу.
10. Закрытие Общего собрания членов НП ААС.

Слушали Шеремета А.Д. об утверждении Повестки дня.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего Собрания членов НП ААС.

Решение принято единогласно

По повестке дня

По первому вопросу

- слушали отчетный доклад Председателя Правления НП ААС - Президента НП ААС Шеремета А.Д. о деятельности НП ААС за отчетный период и о приоритетных направлениях развития НП ААС на перспективу.

Решение:

- утвердить отчет Правления НП ААС и Президента НП ААС о деятельности за период с июня 2010 по июнь 2011 года.

Голосование:

«За» - 1960 голосов

«Против» - 7 голосов

«Воздержались» - 19 голосов

По второму вопросу

- слушали доклад Председателя Контрольно-ревизионной комиссии Гаспаряна М.Ю. о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП ААС за отчетный период, о выполнении финансовой сметы в 2010 году и об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП ААС за 2010 год.

Решение:

- утвердить отчет Контрольно-ревизионной комиссии НП ААС о проведении ревизии за 2010 год.

Голосование:

«За» - 1736 голосов

«Против» - 43 голоса

«Воздержались» - 207 голосов

Решение:

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП ААС за 2010 год.

Голосование:

«За» - 1880 голосов

«Против» - 27 голосов

«Воздержались» - 79 голосов

По третьему вопросу

- слушали Генерального директора НП ААС Носовой О.А. о финансовой смете НП ААС на 2011 - 2012 годы.

Решение:

Утвердить финансовую смету НП ААС на 2011 - 2012 годы.

Голосование:

«За» - 1736 голосов

«Против» - 83 голоса
«Воздержались» - 167 голосов

По четвертому вопросу

- слушали Кромина А. Ю. о внесении изменений в нормативные документы НП ААС.

Решение:

- Утвердить редакцию № 2 Устава НП ААС.
- Поручить Президенту НП ААС зарегистрировать в уполномоченном органе редакцию № 2 Устава НП ААС.

Голосование:

«За» - 1836 голосов
«Против» - 96 голосов
«Воздержались» - 54 голоса

Решение:

- Утвердить Порядок применения к членам НП ААС мер дисциплинарного воздействия (редакция № 2).

Голосование:

«За» - 1815 голосов
«Против» - 49 голосов
«Воздержались» - 122 голоса

По пятому вопросу

- слушали Председателя комитета по членству НП ААС Кромина А.Ю. о рекомендациях Правления НП ААС по изменению состава Правления НП ААС.

Решение:

- Включить в состав членов Правления НП ААС следующие кандидатуры:
 - Бутовский Владимир Викторович, председатель Комитета НП ААС по противодействию коррупции, генеральный директор ЗАО «Русское право», к.ю.н.;
 - Исаева Дариха Ануарбековна, руководитель Челябинского территориального отделения НП ААС, генеральный директор ЗАО «Информа-Аудит»;
 - Подрезенко Алла Викторовна, руководитель Волгоградского территориального отделения НП ААС, директор АК «Премиум», директор НОУ ДПО УМЦ «Премиум»;
 - Сидоров Сергей Николаевич, руководитель Коми территориального отделения НП ААС, директор ООО АЦ «Тиаман-аудит»;
 - Сюткина Минзиля Галлиулловна, руководитель Тюменского территориального отделения НП ААС, генеральный директор ООО «Югра-аудит».

Голосование:

«За» - 1930 голосов
«Против» - 11 голосов

«Воздержались» - 45 голосов

- Вывести из состава членов Правления НП ААС следующие кандидатуры:
 - Блинков Леонид Владимирович, генеральный директор ЗАО «АБТ»;
 - Копылов Андрей Вячеславович, индивидуальный аудитор.

Голосование:

«За» - 1819 голосов

«Против» - 45 голосов

«Воздержались» - 122 голоса

По шестому вопросу

- слушали Кромина А.Ю. о составе Контрольно-Ревизионной комиссии НП ААС на 2011 - 2012 годы.

Решение:

- утвердить состав Контрольно-ревизионной комиссии НП ААС сроком на один год:

- Гаспарян Мартик Юрикович
- Дейнего Сергей Викторович
- Красикова Людмила Юрьевна

Голосование:

«За» - 1793 голоса

«Против» - 38 голосов

«Воздержались» - 155 голосов

- слушали Кромина А.Ю. об избрании Мандатной комиссии для проведения следующего Общего собрания членов НП ААС.

Решили:

- утвердить Мандатную комиссию в следующем составе:

- Чепурнова Е.Н. – председатель комиссии;
- Сорокина Е.Л. – член комиссии;
- Кобозева Н. В. – член комиссии.

Голосование:

«За» - 1984 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - 2 голоса

По седьмому вопросу

Слушали доклад Генерального директора НП ААС Носовой О.А. об упрощенном порядке сдачи квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора, опыте и проблемах его проведения.

По восьмому вопросу

Слушали доклад Директора по работе с регионами НП ААС Лысенко Д.В. о региональной политике НП ААС и перспективных направлениях ее развития.

По девятому вопросу

Слушали выступление члена Правления НП ААС Жукова С.П. о проблемах аудиторов в регионах, о трудностях, возникающих при сдаче квалификационного экзамена в упрощенной форме, о проблемах при проведении контроля качества аудиторской деятельности.

Слушали руководителя Тюменского территориального отделения НП ААС, генерального директора ООО «Югра-аудит» Сюткину М.Г. с предложением объединять усилия всех аудиторов развития аудиторской профессии и решения проблем и задач, стоящих перед аудиторами.

Председатель Общего собрания

Шеремет А.Д.

Секретарь Общего собрания

Винидиктова В.И.