



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

Протокол № 10

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

г. Москва 24 июля 2023 г.

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

Начало заседания: 10.00 МСК

Форма заседания: очное заседание с использованием системы видео-конференц-связи

Присутствовали члены Комитета по региональному развитию СРО ААС:

Амирхаджиев И. Н., Жуков С.П., Рукин В.В., Рыбенко Г. А., Сергиенко А. Н., Сюткина М.Г.

Итого в заседании участвует 6 из 7 человек, что составляет 85,7 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица: Петрова И.В., координатор Южного ТО СРО ААС.

Вопрос 1.

Открытие заседания. Процедурные вопросы

ВЫСТУПИЛА: Сюткина М.Г., председатель Приволжского ТО, предложила, в следствии отсутствия на заседании председателя Комитета по региональному развитию Кузнецова А.П., избрать председательствующим на заседании заместителя председателя Комитета по региональному развитию,

РЕШИЛИ:

Избрать председателем заседания Сюткину М.Г., заместителя председателя Комитета по региональному развитию СРО ААС (далее – Комитет).

Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛА: Заместитель председателя Комитета Сюткина М.Г. предоставила для обсуждения проект повестки дня. Предложила утвердить повестку дня.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П., председатель Совета Сибирского ТО, предложил внести в повестку дня заседания для обсуждения дополнительный вопрос об уточнении формирования ТО в целях проведения общих собраний ТО

РЕШИЛИ:

Включить в повестку дня заседания дополнительный вопрос.

Утвердить повестку дня заседания с предложенным дополнительным вопросом: Об уточнении формирования ТО в целях проведения общих собраний ТО

Повестка дня заседания

№ п/п	Вопрос повестки дня	Докладчик
1.	Открытие заседания. Процедурные вопросы	Сюткина М.Г.
2.	Обсуждение проекта Положения о Совете по региональному взаимодействию СРО ААС	Сюткина М.Г., Члены Комитета
3.	Обсуждение проекта Положения об общих территориальных собраниях членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»	Сюткина М.Г., Члены Комитета
4.	Обсуждение итогов и предложений, включенных в резолюцию Ижевской конференции (ПрТО)	Сюткина М.Г.
5.	Об уточнении формирования ТО в целях проведения общих собраний ТО	Жуков С.П.
6.	Разное	Члены Комитета

Решение принято единогласно

Вопрос 2 Обсуждение проекта Положения о Совете по региональному взаимодействию СРО ААС

ВЫСТУПИЛА: Заместитель председателя Комитета Сюткина М.Г. доложил по вопросу, отметив, что предлагается устранить Комитет по региональному развитию (КРР) и заменить его Советом по региональному взаимодействию, а также, что функции КРР и КСМАО разные.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П. отметил, что Совет по региональному взаимодействию (Совет) практически не будет отличаться от КРР и переход руководителей территориальных отделений в Совет будет взаимодействием структур. Подчеркнуто, что ранее члены Комитета проголосовали за сохранение КРР.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Дальневосточного ТО Рукин В.В. напомнил, что Правление СРО ААС большинством голосов приняло решение оставить КРР. Предложил рассматривать вопрос о Совете, после принятия решения о ликвидации КРР.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Южного ТО Амирхаджиев И. Н. отметил, что необходимо принять решение, определиться с тем, что оставить – общие территориальные собрания или территориальные отделения, однако на сегодняшний день есть Положения об общих территориальных собраниях и Типовое положение о территориальном отделении. Нет противопоставления между КСМАО и КРР, так как в СМАО направлены представители от территориальных отделений, которым Советы намерены содействовать, взаимодействовать со своими представителями в КСМАО.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Обсуждение и принятие проекта о Совете по региональному взаимодействию перенести на следующее заседание КРР, после рассмотрения данного вопроса на Советах территориальных отделений.
2. В связи с принятием решения Правлением СРО ААС о деятельности КРР по результатам 2022 года с оценкой «удовлетворительно», не целесообразно на данном этапе рассматривать вопрос о реорганизации КРР в Совет по РВ.
3. Совет по РВ, как совещательный орган, может быть как вариант, создан при Председателе Правления СРО ААС параллельно деятельности КРР. Предложить РГ по КУ пересмотреть проект Положения о Совете по РВ в части статуса и полномочий. В частности, Совет формируется при Председателе Правления СРО ААС.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3. Обсуждение проекта Положения об общих территориальных собраниях членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

СЛУШАЛИ: Заместитель председателя Комитета Сюткина М.Г. представил информацию по вопросу.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Дальневосточного ТО Рукин В.В. подчеркнул, что данное положение важно для сохранения территориальных Советов, актива территориального отделения. Должно быть «общее собрание территориального отделения», а не «общее территориальное собрание». Выразил несогласие с порядком проведения собрания.

В обсуждении приняли участие: председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П., председатель Совета Южного ТО Амирхаджиев И. Н., председатель Совета Волго – Донского ТО Рыбенко Г.А., председатель Совета Уральского ТО Сергиенко А.Н., которые высказали мнение о необходимости взаимосвязи различных функций территориальных отделений.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению

Решение принято единогласно

Вопрос 4. Обсуждение итогов и предложений, включенных в резолюцию Ижевской конференции (ПрТО)

СЛУШАЛИ: Председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М.Г., ознакомила с предложениями, включенными в резолюцию Ижевской конференции.

В обсуждении приняли участие: председатель Совета Уральского ТО Сергиенко А.Н., председатель Совета Южного ТО Амирхаджиев И. Н., председатель Совета Дальневосточного ТО Рукин В.В., председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П., поддержали инициативы и предложения, включенные в резолюцию Ижевской конференции.

По данному вопросу голосовали 5 членов Комитета. Кворум для принятия решений имеется

РЕШИЛИ:

4.1. Предложить территориальным отделениям провести обсуждение (Круглые столы) по предложенным вопросам

4.2. Предложения по обсуждаемым вопросам для систематизации направить Сюткиной М.Г.

Решение принято единогласно.

Вопрос 5.: Об уточнении формирования ТО в целях проведения общих собраний ТО

СЛУШАЛИ: Председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П., представил информацию по вопросу. Ознакомил с тремя вариантами изменения структуры территориальных отделений: не менять – оставить как есть, объединять по федеральным округам, разделить на четыре округа – север, юг, запад, восток. Предложил поднять вопрос и провести опрос среди директоров аудиторских фирм по вопросу о целесообразности предложенных изменений в части уточнения границ ТО СРО ААС, в соответствии с Федеральными округами согласно единогласному решению членов КРР 20 июня 2023 г.

ВЫСТУПИЛА: Заместитель председателя Комитета Сюткина М.Г. напомнила, что члены Комитета ранее единогласно проголосовали за сохранение имеющейся структуры и позиция по данному вопросу не изменилась.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Южного ТО Амирхаджиев И. Н. предложил по вопросу объединения территориальных отделений, узнать мнение аудиторов и аудиторских организаций, провести опрос, затем решать вопрос изменения территориальной структуры и выборов.

По данному вопросу голосовали 5 членов Комитета. Кворум для принятия решений имеется

РЕШИЛИ:

5.1. Сохранить имеющуюся структуру территориальных отделений СРО ААС

5.2. Рекомендовать Рабочей группе по совершенствованию корпоративного управления провести опрос среди аудиторов, директоров аудиторских фирм по вопросу о целесообразности предложенных изменений в части уточнения границ ТО СРО ААС, в соответствии с Федеральными округами.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания _____ **М.Г. Сюткина**

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