



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.sroaas.ru, info@sroaas.ru

Протокол № 11

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

г. Москва 07 сентября 2022 г.

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

Начало заседания: 10.00

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

Присутствовали члены Комитета по региональному развитию СРО ААС:

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

*Итого в заседании участвует 9 из 9 человек, что составляет 100% голосов.
Кворум для принятия решений имеется.*

Председатель заседания – Козырев И. А., председатель Комитета по региональному развитию СРО ААС (далее – Комитет).

Секретарь заседания – Жарова С. М.

Приглашенные лица: Носова О.А. генеральный директор СРО ААС, член Правления СРО ААС; Кобозева Н. В., заместитель председателя Правления СРО ААС, председатель Комиссии по контролю качества СРО ААС; Соломонова Е.Б., координатор Северо-Западного ТО; Петрова И.В., координатор Южного ТО; Селезнева О.А., координатор Приволжского ТО; Чебакова Е.А., координатор Уральского ТО.

Процедурные вопросы:

Утвердить повестку дня заседания.

Решение принято единогласно

Повестка дня заседания

№ п/п	Вопрос повестки дня	Докладчик
-------	---------------------	-----------

1.	Проект Устава и итоги межрегиональных совещаний Советов территориальных отделений СРО ААС	Сергиенко А.Н. Сюткина М.Г.
2.	Положение о Правлении СРО ААС	Рукин В.В. Жуков С.П.
3.	О порядке, сроках, оформлении документации и механизмах голосования при проведении общих территориальных собраний	Носова О.А.
4.	О выдвижении кандидатур в состав Правления СРО ААС от КРР	Кузнецов А.П.
5.	О пересмотре решений КРР (вопрос 2, протокол №10) от 27.07.2022	Амирхаджиев И.Н.
6.	Положение о Департаменте ВКД СРО ААС, Правила контроля соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.	Кобозева Н.В.
7.	Разное.	Члены Комитета

Вопрос 1 Проект Устава и итоги межрегиональных совещаний Советов территориальных отделений СРО ААС

СЛУШАЛИ: Председатель Совета Уральского ТО Сергиенко А. Н. представил проект замечаний к проекту Устава СРО ААС, ознакомил с итоги межрегиональных совещаний Советов территориальных отделений СРО ААС

ВЫСТУПИЛА: Председатель Комитета Козырев И.А. предложил предусмотреть различные варианты организации территориальной структуры СРО ААС.

Обсуждены пункты замечаний к проекту Устава СРО ААС, в обсуждении приняли участие: председатель Совета Южного ТО Амирхаджиев И. Н., председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М.Г., председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П., председатель Совета Дальневосточного ТО Рукин В.В., председатель Совета Центрального ТО Кромин А.Ю., председатель Совета Волго-Донского ТО Рыбенко Г. А.

РЕШИЛИ:

Утвердить представленные замечаний (Приложение 1) к проекту Устава СРО ААС. Направить замечания к проекту Устава СРО ААС в Рабочую группу по корпоративному управлению, в Комитет по правовым вопросам и в Дирекцию СРО ААС.

Результаты голосования:

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 2 Положение о Правлении СРО ААС

СЛУШАЛИ: Председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П. доложил о замечаниях к проекту Положения о Правлении СРО ААС.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить пункт 3.3 замечаний к проекту Положения о Правлении СРО ААС в предложенной редакции (Приложение 2)

Решение принято единогласно.

2.2. Исключить пункты 4.13.5.12 и 4.13.6 из проекта Положения о Правлении СРО ААС (Приложение 2). Направить замечания к проекту Положения о Правлении СРО ААС в Рабочую группу по корпоративному управлению, в Комитет по правовым вопросам и в Дирекцию СРО ААС.

Результаты голосования:

«за» – 8;

«против» – 0

«воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов

Вопрос 3 О порядке, сроках, оформлении документации и механизмах голосования при проведении общих территориальных собраний

СЛУШАЛИ: Генеральный директор СРО ААС, член Правления СРО ААС Носова О.А. рассказала о порядке, сроках, оформлении документации и механизмах голосования при проведении общих территориальных собраний.

В обсуждении приняли участие: председатель Совета Южного ТО Амирхаджиев И. Н., председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М.Г., председатель Совета Сибирского ТО Жуков С.П., председатель Совета Дальневосточного ТО Рукин В.В., председатель Совета Центрального ТО Кромин А.Ю., председатель Совета Волго-Донского ТО Рыбенко Г. А., председатель Совета Северо-Западного ТО Кузнецов А.П.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

Вопрос 4 О выдвижении кандидатур в состав Правления СРО ААС от КРР

СЛУШАЛИ: Председатель Совета Северо-Западного ТО Кузнецов А.П. доложил по вопросу. В процессе консультаций с председателями Советов территориальных отделений решено, что в состав членов Правления СРО ААС выдвигается действующий председатель Совета территориального отделения.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

Вопрос 5 О пересмотре решений КРР (вопрос 2, протокол №10) от 27.07.2022

СЛУШАЛИ: Председатель Совета Южного ТО Амирхаджиев И. Н. предложил, исходя из результатов межрегиональных совещаний Советов территориальных отделений СРО ААС, отменить решения КРР (вопрос 2, протокол №10) от 27.07.2022

По данному вопросу голосовали 8 членов Комитета. Кворум для принятия решений имеется

РЕШИЛИ:

5.1. Отменить решение КРР № 1.2 по вопросу №2 «О территориальной структуре СРО ААС», (протокол №10 от 27.07.2022 г.), о предоставлении в Рабочую группу по корпоративному управлению вариант описания территориальной структуры СРО ААС:

«Деятельность СРО ААС в регионах, в которых отсутствуют филиалы и представительства, может осуществляться путем создания по решению Правления СРО ААС территориальных отделений и/или назначения уполномоченных представителей».

Решение принято единогласно

Вопрос 6 Положение о Департаменте ВКД СРО ААС, Правила контроля соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

СЛУШАЛИ: Заместитель председателя Правления СРО ААС, председатель Комиссии по контролю качества СРО ААС Кобозева Н.В. представила на обсуждение проекты Положения о Департаменте ВКД СРО ААС и Правил контроля соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В обсуждении приняли участие: председатель Совета Южного ТО Амирхаджиев И. Н., председатель Совета Волго-Донского ТО Рыбенко Г. А., председатель Совета Уральского ТО Сергиенко А. Н.; председатель Совета Приволжского ТО Сюткина М.Г.

По данному вопросу голосовали 8 членов Комитета. Кворум для принятия решений имеется

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Решение принято единогласно

Председатель заседания _____ **И. А. Козырев**

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