

Протокол № 7
заседания Совета Уральского Территориального отделения
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(далее – Уральского ТО СРО ААС)

г. Екатеринбург

«12» сентября 2023 г.

Форма заседания Совета Уральского ТО СРО ААС – очное, в дистанционном формате ZOOM.

Присутствовали и голосовали:

Члены Совета Уральского ТО СРО ААС:

1. **Сергиенко Алексей Николаевич**
2. Анисимова Надежда Александровна (онлайн подключение)
3. Киселева Светлана Витальевна (онлайн подключение)
4. Овакимян Алексей Дмитриевич (онлайн подключение)
5. Попова Наталья Ивановна (онлайн подключение)
6. Попцова Ольга Витальевна (онлайн подключение)
7. Ротанова Разия Закировна (онлайн подключение)
8. Сюткина Минзиля Галиулловна (онлайн подключение)
9. Тишина Елена Михайловна (онлайн подключение)
10. Федотов Алексей Вениаминович (онлайн подключение)
11. Чебакова Елена Алексеевна (онлайн подключение)
12. Яблокова Елена Анатольевна (онлайн подключение)

Итого в голосовании на заседании Совета Уральского ТО СРО ААС приняло участие 12 человек из 15 человек, что составляет 80% голосов, кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение формы проведения Общего территориального собрания (ОТС) (очная, заочная).
2. Определение даты проведения ОТС.
3. Определение времени начала и окончания регистрации участников очного ОТС или даты и времени начала и окончания голосования при заочной форме ОТС.
4. Утверждение предварительной повестки дня ОТС:
 - Избрание делегатов Съезда СРО ААС (27 октября 2023)
 - Рассмотрение отчета Территориального совета (ТС)
 - Об определении количественного и избрании персонального состава ТС
 - Состав Мандатной комиссии, состав Счетной комиссии и секретарь ОТС.
5. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

Процедурные вопросы:

Процедурные вопросы:

1. Избрать Председателем заседания Совета Уральского ТО СРО ААС Сергиенко А.Н.
2. Избрать секретарем заседания Совета Уральского ТО СРО ААС Чебакову Е.А.
3. Утвердить повестку дня.

Председатель Совета Уральского ТО СРО ААС Сергиенко А.Н. открыл заседание.

Решили:

Дополнить заявленную повестку дня и рассмотреть пятым вопросом:

Определение перечня информации для предварительного ознакомления членов Уральского ТО СРО ААС.

Решение принято единогласно

- 1.1. Избрать Председателем заседания Совета Уральского ТО СРО ААС Сергиенко А.Н.
- 1.2. Избрать секретарем заседания Совета Уральского ТО СРО ААС Чебакову Е.А.
- 1.3. Утвердить повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение формы проведения Общего территориального собрания (ОТС) (очная, заочная)
2. Определение даты проведения ОТС;
3. Определение времени начала и окончания регистрации участников очного ОТС или даты и времени начала и окончания голосования при заочной форме ОТС;
4. Утверждение предварительной повестки дня ОТС:
 - Избрание делегатов Съезда СРО ААС (27 октября 2023).
 - Рассмотрение отчета Территориального совета (ТС).
 - Об определении количественного и избрании персонального состава ТС.
 - Состав Мандатной комиссии, состав Счетной комиссии и секретарь ОТС.
5. Определение перечня информации для предварительного ознакомления членов Уральского ТО СРО ААС.
6. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

По первому вопросу

Определение формы проведения Общего территориального собрания (ОТС) (очная, заочная)

Решили:

Провести ОТС в заочной форме путем голосования через личные кабинеты членов СРО ААС.

Решение принято единогласно

По второму вопросу

Определение даты проведения ОТС

Провести ОТС Уральского ТО СРО ААС **11 октября 2023г.**

Решение принято единогласно

По третьему вопросу

Определение времени начала и окончания регистрации участников очного ОТС или даты и времени начала и окончания голосования при заочной форме ОТС

С учетом принятого решения о проведении ОТС в заочной форме путем голосования через личные кабинеты членов СРО ААС:

Начать электронное голосование заочного ОТС: с 06:00 (время МСК) **6 октября 2023г.**

Окончить электронное голосование заочного ОТС: до 16.00 (время МСК) **11 октября 2023г.**

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу

Утверждение предварительной Повестки дня ОТС

4.1. Избрание делегатов Съезда СРО ААС (27 октября 2023)

Решили:

Осуществить прием заявок на выдвижение кандидатур в состав делегатов на съезд СРО ААС с 06:00 (МСК) 13 сентября 2023 г. до 16:00 (МСК) 28 сентября 2023 г. на основании документов:

1. при самовыдвижении кандидатуры:

Заявление;
Согласие на обработку персональных данных кандидата.

2. При выдвижении кандидатуры:

Заявление;
Согласие на обработку персональных данных кандидата;
Согласие быть кандидатом.

Подача заявок осуществляется через сервис Обращений в личном кабинете члена СРО ААС.
(пункт меню **Обращения** → **Создать обращение**. Необходимо прокрутить страницу вниз до блока Заявления. Образцы документов прилагаются к форме обращения.)

Решение принято единогласно

4.2. Рассмотрение отчета Территориального совета (ТС)

Решили:

Сформировать отчет ТС общему собранию из отчетов и предложений руководителей региональных отделений, председателей комитетов и членов Совета Уральского ТО СРО ААС.
Срок предоставления материалов в отчет 30 сентября 2023 г.

Решение принято единогласно

4.3. Об определении количественного и избрании персонального состава ТС

Провели обсуждение о количественном избрании персонального состава ТС.

Решили:

Осуществить прием заявок на выдвижение кандидатур в состав Совета Уральского ТО с 06:00 (МСК) 13 сентября 2023 г. до 16:00 (МСК) 28 сентября 2023 г. на основании документов:

1. при самовыдвижении кандидатуры:

Заявление;
Согласие на обработку персональных данных кандидата.

2. При выдвижении кандидатуры:

Заявление;
Согласие на обработку персональных данных кандидата;
Согласие быть кандидатом.

Подача заявок осуществляется через сервис Обращений в личном кабинете члена СРО ААС.
(пункт меню **Обращения** → **Создать обращение**. Необходимо прокрутить страницу вниз до блока Заявления. Образцы документов прилагаются к форме обращения.)

Избрать в состав территориальный состав (ТС) в количестве 15 человек.

Решение принято большинством голосов

4.4. Об избрании Счетной комиссии, секретаре ОТС

В ходе обсуждения были предложены кандидатуры:

Секретарь собрания:

Нунян Ольга Александровна ОРНЗ 21206047678 – член Уральского ТО СРО ААС.

Счетная комиссия:

- Никитенков Антон Владимирович ОРНЗ 22006039386, член Уральского ТО СРО ААС.
- Звягин Дмитрий Сергеевич ОРНЗ 22006117956, член Уральского ТО СРО ААС.
- Мальков Андрей Вячеславович ОРНЗ 21206041053, член Уральского ТО СРО ААС.

Решили:

Избрать Секретарем собрания:

Нунян Ольга Александровна ОРНЗ 21206047678 – член Уральского ТО СРО ААС.

Избрать в состав Счетной комиссии:

- Никитенков Антон Владимирович ОРНЗ 22006039386, член Уральского ТО СРО ААС.
- Звягин Дмитрий Сергеевич ОРНЗ 22006117956, член Уральского ТО СРО ААС.
- Мальков Андрей Вячеславович ОРНЗ 21206041053, член Уральского ТО СРО ААС.

Решение принято единогласно

По пятому вопросу

Определение перечня информации для предварительного ознакомления членов Уральского ТО СРО ААС

Решили:

Определить перечень информации для предварительного ознакомления членов СРО ААС:

- 1) информация о выдвинутых кандидатах на избрание в состав территориального совета (в том числе фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы, сведения о членстве в СРО ААС);
- 2) отчет территориального совета;
- 3) информация о выдвинутых кандидатах в делегаты очередного Съезда СРО ААС.

Решение принято единогласно

По шестому вопросу

Текущие вопросы, обмен мнениями, разное

Решили:

Запланировать проведение Круглого стола в г. Тюмени и г. Кургане.

Принять информацию к сведению

Подсчет голосов проводился секретарем заседания Совета, координатором Уральского ТО СРО ААС.

Следующее Заседание Совета назначено **на 02 октября 2023 года.**

Подписи:

Председатель Совета Уральского ТО СРО ААС _____ А.Н. Сергиенко

Секретарь заседания Совета Уральского ТО СРО ААС _____ Е.А. Чебакова