

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Совета Северо-Западного территориального отделения СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»

г. Санкт-Петербург

21 июня 2023 года

Приняли участие:

Члены Совета Северо-Западного территориального отделения СРО ААС, далее (Северо-Западное ТО СРО ААС): Газарян А.В., Глевицкий А.А., Желтяков Д.В., Зейкан О.Л., Кузнецов А.П., Кузнецов Д.М., Михайлович Т.Н., Седавкина Е.А., Смирнова Е.И., Чепик Н.А, Шарафутина С.Ф., Щербакова Н.В.

а также онлайн участие в заседании приняли: Ахмедова Л.Е., Бутовецкий В.Б., Левашова А.А., Мочуловская Н.Ю., Сотникова О.Д., Щеглова Н.Н., Юрина И. А., Явдошак О.Я.

Форма заседания Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - **онлайн**.

Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - Кузнецов А.П.

Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - Соломонова Е.Б.

Итого в заседании Совета Северо-Западного ТО СРО ААС приняли участие 12 из 18 человек, кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги выборов в состав Комитета средних и малых аудиторских организаций (КСМАО). Представители от СЗТО СРО ААС в составе КСМАО.
2. О создании регионального отделения СРО ААС в Калининграде.
3. Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 23 июня 2023 г. Вопросы, включенные в Повестку заседания Правления СРО ААС.
4. Об итогах работы Рабочей группы по корпоративному управлению СРО ААС.

По первому вопросу

Итоги выборов в состав Комитета (КСМАО) Комитета средних и малых аудиторских организаций (КСМАО). Представители от СЗТО СРО ААС в составе КСМАО.

Председатель Совета СЗТО СРО ААС Кузнецов А.П. сообщил, что согласно решению Правления СРО ААС от 19.05.2023 (протокол № 621) в период с 05 июня по 14 июня 2023 года состоялось рейтинговое голосование по выбору кандидатов в персональный состав Комитета средних и малых аудиторских организаций. Голосование проводилось по всем территориальным отделениям СРО ААС, так как количество поданных ходатайств превысило квоты. Голосование проводилось через личный кабинет генерального директора аудиторской компании на сайте СРО ААС. От СЗТО СРО ААС в состав КСМАО было подано 11 заявок. После проведенной СРО ААС проверки организаций и кандидатов на соответствие установленным требованиям в списке от СЗТО осталось 7 кандидатов, которые участвовали в рейтинговом голосовании.

Наибольшее количество голосов набрали и прошли в состав КСМАО следующие кандидаты:

1. Бутовецкий Виталий Борисович АО аудиторская фирма "БАЛТАУДИТ" АО аудиторская фирма "БАЛТАУДИТ" генеральный директор г. Калининград
2. Глевицкий Андрей Анатольевич ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" руководитель отдела общего аудита г. Санкт-Петербург

3. Юрина Ирина Анатольевна ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» ЗАО
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» генеральный директор г. Санкт-Петербург

На заседании Правления 23 июня 2023 г. будет утвержден персональный состав КСМАО сроком на три года. До 19 июля должны быть определены кандидатуры на должности председателя и заместителя (заместителей) председателя Комитета для утверждения Правлением СРО ААС. Кандидатуры выдвигаются из числа членов Комитета и будут утверждаться на заседании Правления 28 июля 2023г. Список состава Комитета средних и малых аудиторских организаций размещен на сайте СРО ААС.

Решили:

1.1 Информацию принять к сведению

Решение принято единогласно

По второму вопросу

О создании регионального отделения СРО ААС в Калининграде.

Кузнецов А.П. обратил внимание участников заседания на то, что основной миссией СРО ААС является реализация принципов саморегулирования аудиторской деятельности, а также содействие развитию и совершенствованию аудита, выстраивание цивилизованных отношений в аудиторском сообществе. Этим в основном и обуславливается основная потребность в региональной структуре. Основной функционал региональной структуры — это получение информации от аудиторов и предоставление ее в Правление СРО ААС. Укрепление связей с регионами способствует повышению престижа и социального статуса аудиторской профессии. Калининградский регион насчитывает значительное количество аудиторских организаций и аудиторов. Поступило предложение о создании регионального отделения СРО ААС в Калининграде. С этой целью члены Совета обратились к Бутовецкому В. Б. с просьбой организовать онлайн встречу директоров аудиторских компаний и аудиторов, на которой планируется обсудить предложение о создании регионального отделения СРО ААС в Калининграде и в случае положительного решения выдвинуть кандидатуру для назначения руководителем Калининградского РО СРО ААС.

Решили:

2.1 Информацию принять к сведению

2.2 Поручить Бутовецкому В. Б. организовать онлайн встречу директоров аудиторских компаний и аудиторов, на которой планируется обсудить предложение о создании регионального отделения СРО ААС в Калининграде.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу

**Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 23 июня 2023 г.
Вопросы, включенные в Повестку заседания Правления СРО ААС.**

Член Правления СРО ААС Михайлович Т.Н. ознакомила с основными вопросами повестки дня заседания Правления СРО ААС 23 июня 2023 г. :

- ✓ О Плана действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД РФ до 2024 года
- ✓ О подготовке очередного Съезда СРО ААС
- ✓ О локальных нормативных актах СРО ААС
- ✓ Об изменениях в составах комитетов, комиссий
- ✓ Вопросы ОППК

Михайлович Т.Н. обратила особое внимание присутствующих на то, что Правлением СРО ААС будет обсуждаться вопрос проведения очередного Съезда членов СРО ААС, в том числе, вопрос одобрения бухгалтерской отчетности и предложения по внесению изменений в Устав СРО ААС, связанные с предложениями по изменению Порядка уплаты членских взносов аудиторскими организациями.

Решили:

3.1 Информацию принять к сведению

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу

Об итогах работы Рабочей группы по корпоративному управлению СРО ААС.

Кузнецов А.П. представил информацию об итогах заседания Рабочей группы по совершенствованию корпоративного управления 19 июня 2023 г. Отмечено, что членами РГ рассматривался, в том числе, вопрос регулирования в ЛНА региональных элементов территориальной структуры СРО ААС, было предложено изменить Положение об общих территориальных собраниях (ОТС) СРО ААС в части регламентирования статуса и функционала региональных элементов территориальной структуры СРО ААС, а также по иным вопросам регламентации деятельности территориальных советов. Вопрос о рассмотрении проекта Положения об ОТС с учетом обсуждения будет включен в повестку дня следующего заседания РГ.

На заседании РГ принято решение переформатировать ККР в координационный орган - Совет по региональному взаимодействию, членство которого формируется по должности из руководителей террсчетов (ротация при переизбрании).

Кузнецов А.П. сообщил о рассмотрении на заседании Рабочей группы по совершенствованию корпоративного управления 19 июня 2023 г. вопроса об уточнении территориального деления для целей формирования общих территориальных собраний СРО ААС. Предлагается привести перечень субъектов в соответствии с Федеральными округами в Дальневосточном и Сибирском ТО СРО ААС, а также создать единое Южное ТО, в состав которого включить субъекты РФ Южного и СКФО. Всем членам Совета и активу СЗТО СРО ААС для ознакомления была направлена по электронной почте информация об итогах работы Рабочей группы по корпоративному управлению СРО ААС.

Решили:

4.1 Информацию принять к сведению

Решение принято единогласно

Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - Кузнецов А.П.
Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - Соломонова Е.Б.