

Протокол №7
заседания Совета Волго-Донского Территориального отделения СРО ААС
(далее - ВДТО СРО АС)

г. Ростов-на-Дону

11 марта 2020 г.

Голосовали: Члены Совета ВДТО СРО ААС: Богатая И.Н., Богров Е.Г., Карпов А.В., Красненко Е.В., Неделько И.В., Порфилкина Е.А., Распопов Ю.М., Рыбенко Г.А., Теренина В.В., Тодорова О.И., Хахонова Н.Н., Шибайло О.Н.

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

Форма заседания Совета ВДТО СРО ААС – заочная.

Документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета ВДТО СРО ААС, принимались до 11 марта 2020 года 21:00 (МСК).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение даты, времени, формы и места проведения очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС.
2. Об утверждении предварительной Повестки дня очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС.
3. Утверждение сроков и порядка подачи заявок кандидатов для проведения доизбрания членов Совета ВДТО СРО ААС.
4. Утверждение сроков и порядка подачи заявок на выдвижение кандидатов в делегаты очередного Съезда СРО ААС, проводимого 15.05.2020г. в г. Москва.
5. О проведении VIII Всероссийской научно-практической конференции на тему: “РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА АУДИТА В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РОССИИ” - формирование предварительной программы конференции
6. Назначение даты очередного очного заседания Совета ВДТО СРО ААС.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Совета ВДТО СРО ААС.

Решение принято единогласно

По первому вопросу

Определение даты, времени, формы и места проведения очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС.

Решили:

- 1.1. Определить форму проведения очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС- очная, путем личного присутствия и/или участия по доверенности.
- 1.2. Определить дату и время проведения очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС: 24 апреля 2020 года в 10:30 МСК
- 1.3. Определить место проведения очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС в РГЭУ (РИНХ), по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69.

Решение принято единогласно

По второму вопросу

Об утверждении предварительной Повестки дня очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС.

Решили:

2.1. Утвердить предварительную Повестку дня очередного Общего собрания ВДТО СРО ААС:

| № | Вопрос | Докладчик |
|----|---|---|
| 1. | Процедурные вопросы Открытие Общего собрания ВДТО СРО ААС | Председатель Общего собрания ВДТО СРО ААС |
| 2. | Основные итоги деятельности СРО ААС за 2019г. | |
| 3. | Отчет Совета ВДТО СРО ААС по итогам деятельности за 2019 год. Основные направления работы ВДТО СРО ААС на 2020г. Об участии Волгоградского Регионального отделения и Регионального отделения по Республике Крым и городу Севастополю в деятельности ВДТО СРО ААС | Рыбенко Галина Анатольевна - член Правления СРО ААС; вице-президент СРО ААС, член Комиссии по контролю качества СРО ААС, генеральный директор ООО «Дон-Фин-Аудит» Шибайло Ольга Николаевна – руководитель Волгоградского Регионального отделения ВДТО СРО ААС, член Совета ВДТО СРО ААС, к.э.н. Волобуев Владимир Иванович - руководитель Регионального отделения по республике Крым и городу Севастополь ВДТО СРО ААС, член Совета ВДТО СРО ААС |
| 4. | Выборы Совета ВД СРО ААС | Председатель Общего собрания ВДТО СРО ААС |
| 5. | Выборы делегатов на Очередной Съезд СРО ААС, проводимый 15 мая 2020 г. в г.Москва | Председатель Общего собрания ВДТО СРО ААС |
| 6. | Обмен мнениями, разное | Выступления по предварительной записи |

Решение принято единогласно

По третьему вопросу

Утверждение сроков и порядка подачи заявок кандидатов для проведения избрания членов Совета ВДТО СРО ААС.

Решили:

3.1.1. Утвердить форму заявки кандидата для избрания в состав Совета ВДТО СРО ААС, согласно Приложению №2.

3.1.2. Утвердить срок предоставления заявок кандидатов для избрания в состав Совета ВДТО СРО ААС до 17 апреля 2020 года.

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу

Утверждение сроков и порядка подачи заявок на выдвижение кандидатов в делегаты очередного Съезда СРО ААС, проводимого 15.05.2020г. в г. Москва.

Решили:

4.1. Утвердить срок предоставления заявок на выдвижение кандидатов в делегаты очередного Съезда СРО ААС, проводимого 15.05.2020г. в г.Москва до 17 апреля 2020г.

4.2. Утвердить форму заявки для выдвижения кандидатов в делегаты очередного Съезда СРО ААС, согласно Приложению №3.

Решение принято единогласно

По пятому вопросу

О проведении VIII Всероссийской научно-практической конференции “РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА АУДИТА В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РОССИИ” - формирование предварительной программы конференции.

Решили:

5.1. Утвердить место и время проведения VIII Всероссийской научно-практической конференции на тему: “РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА АУДИТА В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РОССИИ” 24-25 апреля 2020г. в РГЭУ (РИНХ), по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69.

5.2. Утвердить предварительную программу Конференции, согласно Приложению №4.

Решение принято единогласно

По шестому вопросу

Назначение даты очередного очного заседания Совета ВДТО СРО ААС.

Решили:

6.1. Назначить очередное очное заседание Совета ВДТО СРО ААС на 07 апреля 2020г. на 12:00 по МСК.

Решение принято единогласно

Председатель Совета ВДТО СРО ААС _____ Г.А. Рыбенко

Секретарь Совета ВДТО СРО ААС _____ И.В. Неделько