

Протокол № 2
совместного заседания Территориальных советов Волго-Донского и Южного
Территориальных отделений Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество»
(далее - ТС ВДТО СРО ААС и ТС ЮТО СРО ААС)

г. Москва

27 сентября 2023 г.

Форма совместного заседания Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС – очное, в дистанционном формате ZOOM.

Присутствовали и голосовали:

Члены Совета ВДТО СРО ААС - 15 членов:

Андержанов Э.А., Бахтеев А.В., Богатая И.Н., Богров Е.В., Волобуев В.И., Красноперова Е.А., Кузнецова Л.Н., Ливенцева М.В., Неделько И.В., Порфилкина Е.А., Распопов Ю.М., Рыбенко Г.А., Тодорова О.И., Хахонова Н.Н., Шибайло О.Н.

Члены Совета ЮТО СРО ААС – 16 членов:

Амирхаджиев И.Н., Андросова Т.И., Арашанова Т.А., Басов А.Н., Бурцев А.Ф., Волченко С.И., Ечкалова В.Н., Зубченко Н.В., Касьянова Л.Г., Маликова Н.П., Мацкевич С.О., Михальчук О.Н., Саносян А.М., Файленбоген Г.А., Шатилова Е.В., Щербакова Л.Б.

Итого в совместном заседании Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС приняло участие 31 из 36 членов Советов, что составляет 86 % голосов, кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные: Булавинов В.И., Гладкий Ф.В., Марадудина В.Ф., Михина Е.А., Мусаелян К.Х., Нелюбов Е.В., Павлова Л.В., Петрова И.В., Скребцова В.П., Тарасова Е.Ю., Галейченко М.В.

Сопредседатели заседания: Амирхаджиев И.Н., Рыбенко Г.А.

Секретарь заседания: Ливенцева М.В., Петрова И.В.

Вопрос 1

Открытие заседания. Процедурные вопросы.

Председатели Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС открыли заседание, представили для обсуждения проект повестки дня. Замечаний и дополнений не поступило.

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 21 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 58 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

1. Утвердить повестку дня заседания:

Повестка дня заседания:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Открытие заседания. Процедурные вопросы.	Амирхаджиев И.Н. <i>председатель Совета ЮТО СРО ААС</i> Рыбенко Г.А. <i>председатель Совета ВДТО СРО ААС</i>
2.	Информирование о Решениях Правления СРО ААС протокол № 641 от 22.09.2023г.	Рыбенко Г.А. <i>Член Правления СРО ААС</i>

3.	Об утверждении Повестки дня ОТС: 3.1. Избрание делегатов Съезда СРО ААС (27 октября 2023). 3.2. Рассмотрение отчетов Территориального совета ВДТО СРО ААС и Территориального совета ЮТО СРО ААС. 3.3. Об определении количественного и избрании персонального состава ТС.	Амирхаджиев И.Н. <i>председатель Совета ЮТО СРО ААС</i> Рыбенко Г.А. <i>председатель Совета ВДТО СРО ААС</i>
4.	Об утверждении списка кандидатов в делегаты Съезда СРО ААС (27 октября 2023)	Амирхаджиев И.Н. <i>председатель Совета ЮТО СРО ААС</i> Рыбенко Г.А. <i>председатель Совета ВДТО СРО ААС</i>
5.	Об утверждении списка кандидатов в Территориальный совет Южного Территориального отделения СРО ААС	Амирхаджиев И.Н. <i>председатель Совета ЮТО СРО ААС</i> Рыбенко Г.А. <i>председатель Совета ВДТО СРО ААС</i>
6.	О перечне информации для предварительного ознакомления членов Южного ТО СРО ААС и порядке информирования.	Амирхаджиев И.Н. <i>председатель Совета ЮТО СРО ААС</i> Рыбенко Г.А. <i>председатель Совета ВДТО СРО ААС</i>
7.	Разное	Амирхаджиев И.Н. <i>председатель Совета ЮТО СРО ААС</i> Рыбенко Г.А. <i>председатель Совета ВДТО СРО ААС</i>

Решение принято единогласно

По вопросу 2

Информирование о Решениях Правления СРО ААС протокол № 641 от 22.09.2023г.

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 24 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 67 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

2.1. Принять информацию к сведению.

2.2. Предложить заинтересованным членам СРО ААС представить (при наличии) предложения и замечания по доработке Проекта Приоритетных направлений деятельности СРО ААС на период до 2026 года.

Решение принято единогласно

По вопросу 3

Об утверждении предварительной Повестки дня ОТС

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 24 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 67 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Решили

3.1. Утвердить повестку дня Южного ОТС членов СРО ААС.

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

3.1.2. Рассмотрение отчета ТС ВДТО СРО ААС и ЮТО СРО ААС.

3.1.3 Об определении количественного и избрании персонального состава ТС ЮТО СРО ААС.

Решение принято единогласно

По вопросу 4

Об утверждении списка кандидатов в делегаты Съезда СРО ААС (27 октября 2023)

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 23 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 64 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Заслушали представителей от ТС Волго-Донского ТО СРО ААС - Ливенцеву М.В. и от ТС Южного ТО СРО ААС – Петрову И.В., которым Дирекцией был предоставлен доступ в ЛК, для проверки комплектности поданных заявок и формирования общего списка кандидатов в делегаты съезда от Южного ТО СРО ААС и в члены Территориального совета Южного ТО СРО ААС.

Решили:

4.1. Утвердить список кандидатов в делегаты Съезда СРО ААС (27 октября 2023):

№	ФИО	ОРНЗ
1	Амирхаджиев Иса Нурдинович	21006011880
2	Андержанов Эркин Алимович	22006110330
3	Арашанова Тамара Александровна	21206048668
4	Басов Александр Николаевич	21606077158
5	Бахтеев Андрей Владимирович	21706016850
6	Богров Евгений Георгиевич	20206013185
7	Волобуев Владимир Иванович	21606048268
8	Ливенцева Марина Владимировна	21106031444
9	Магомедов Камиль Рамазанович	22006137317
10	Мусаелян Каринэ Хачиковна	21606091615
11	Петрова Ирина Вячеславовна	21206061911
12	Полторанин Виктор Викторович	22006009754
13	Порфилкина Елена Анатольевна	21606080152
14	Рыбенко Галина Анатольевна	29406004200
15	Черкасская Лилия Викторовна	20406006584
16	Шатилова Елена Викторовна	21206046756
17	Шибайло Ольга Николаевна	21406045342

Решение принято единогласно

По вопросу 5

Об утверждении списка кандидатов в Территориальный совет Южного Территориального отделения СРО ААС

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 26 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 72 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

5.1. Утвердить список кандидатов в Территориальный совет Южного Территориального отделения СРО ААС:

№ п/п	ФИО кандидата	ОРНЗ	занимаемая должность	Основное место работы кандидата
--------------	----------------------	-------------	-----------------------------	--

1	Амирхаджиев Иса Нурдинович	21006011880	заместитель генерального директора	ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма "Терза",
2	Андержанов Эркин Алимович	22006110330	директор	ООО "ЭРКОН"
3	Арашанова Тамара Александровна	21206048668	генеральный директор	ООО "Аудиторская фирма "Аудит и бухгалтерские услуги"
4	Бабенко Светлана Валерьевна	20306002228	генеральный директор	ООО Консалтинговый центр "Аудит-Эксперт"
5	Басов Александр Николаевич	21606077158	президент	ООО "БасКо-Аудит"
6	Бахтеев Андрей Владимирович	21706016850	заместитель директора по аудиту	ООО "Аудит. Налоги. Консалтинг"
7	Богатая Ирина Николаевна	29806005486	Профессор кафедры аудита РГЭУ (РИНХ), д.э.н	РГЭУ (РИНХ), Индивидуальный аудитор
8	Богров Евгений Георгиевич	20206013185	Доцент кафедры аудита РГЭУ (РИНХ), к.э.н	РГЭУ (РИНХ), Индивидуальный аудитор
9	Волобуев Владимир Иванович	21606048268	директор	ООО АФ "Глобус-Аудит"
10	Волченко Светлана Ивановна	22006042661	генеральный директор	ООО Аудиторская фирма "Берегиня"
11	Ечкалова Виктория Николаевна	21206042381	директор	ООО «Аудит БЕЗ границ»
12	Зубченко Надежда Васильевна	21706002134	генеральный директор	ООО "Универсальная аудиторская компания"
13	Касьянова Лариса Григорьевна	21206052911	директор	Аудиторская фирма "Анапа-аудит" ООО
14	Красненко Екатерина Васильевна	21706002101	директор	ООО "Центр аудиторского сотрудничества "Спектр-Аудит"
15	Магомедов Камиль Рамазанович	22006137317	генеральный директор	ООО Аудиторско-консалтинговая группа "РосФинЭкспертиза"
16	Маликова Нина Петровна	21206043281	генеральный директор	ООО Аудиторская фирма "Инком - Аудит"
17	Михальчук Ольга Николаевна	22006110824	генеральный директор	ООО Аудиторская фирма "Бона Деа"
18	Мусаелян Каринэ Хачиковна	21606091615	руководитель структурного подразделения в г. Ставрополь	ООО "Аудит-НТ"
19	Неделько Ирина Викторовна	20206005006	Ведущий аудитор	ООО "Партнер-Аудит"
20	Петрова Ирина Вячеславовна	21206061911	заместитель генерального директора	ООО "Эксперт-Аудит"
21	Полторанин Виктор Викторович	22006009754	директор	ООО "Аудиторская компания "ЮГ-АУДИТ"
22	Порфилкина Елена Анатольевна	21606080152	директор	ООО "Аудиторская фирма "Аудит-Инфо"

23	Распопов Юрий Михайлович	21706017175	директор	ООО "Аудиторская фирма "Аудит-Стандарт"
24	Рыбенко Галина Анатольевна	29406004200	генеральный директор	ООО "Дон-Фин-Аудит"
25	Скребцова Вера Петровна	21206067030	директор	ООО "Финстрах - Аудит"
26	Тодорова Ольга Ивановна	21606079983	директор	ООО "Аудиторская фирма "Центр-Аудит"
27	Шатилова Елена Викторовна	21206046756	генеральный директор	ООО "ЦАКЭ"
28	Шибайло Ольга Николаевна	21406045342	директор	ООО "Аудит-НВ"
29	Щербакова Людмила Борисовна	21706022496	заместитель директора - методолог	ООО "Гарант-Аудит-А"

Решение принято единогласно

По вопросу 6

Определение перечня информации для предварительного ознакомления членов СРО ААС Южного ТО СРО ААС

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 24 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 67 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Решили:

- 6.1. 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 ТС ВДТО СРО ААС за период с 01.01.2022г. по 30.09.2023г. и Отчет ТС ЮТО СРО ААС за период октября 2022г. по сентябрь 2023г.;
 - 3) информация о выдвинутых кандидатах в делегаты очередного Съезда СРО ААС.
- 6.2. Информацию разместить на сайте СРО ААС в ЛК членов СРО ААС по ЮФО и СКФО.
- 6.3. Произвести рассылку информации по официальным электронным адресам членов СРО ААС в ЮФО и СКФО не позднее 29.09.2023г.

Решение принято единогласно

По вопросу 7

Разное

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 25 из 36 членов Советов ВДТО и ЮТО СРО ААС, что составляет 69 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

7.1. Рекомендации кандидатур от ЮТО СРО ААС в независимые члены Правления СРО ААС

Решили:

7.1. Рекомендовать от ЮТО СРО ААС к избранию в независимые члены Правления на Съезде СРО ААС кандидатуры:

- **Козырь Юрий Васильевич** - президент Ассоциации «Русское общество оценщиков» (РОО);
- **Шляхта Елена Викторовна** – заместитель исполнительного директора «Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов Северо-Кавказского региона «Агроревизор».

Результаты голосования

«за» - 24

«против» - 0

«воздержались» - 1

Решение принято большинством голосов

Подсчет голосов проводился секретарями совместного заседания ТС ВДТО СРО ААС и ТС ЮТО СРО ААС Ливенцевой М.В., Петровой И.В.

Подписи:

Сопредседатель заседания _____ Амирхаджиев И.Н.
Сопредседатель заседания _____ Рыбенко Г.А.

Секретарь заседания _____ Ливенцева М.В.
Секретарь заседания _____ Петрова И.В.