**ПРОТОКОЛ№ 14**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

г. Екатеринбург «25» апреля 2019 года

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34.

Период проведения заседания – 25 апреля 2019г.

Время проведения: 16.00 (местное).

Форма проведения собрания – очная (онлайн подключение)

По состоянию на 25 апреля 2019 года в состав Совета входит 11 членов.

1. Шеметов Владимир Николаевич – Председатель Совета;

2. Анисимова Надежда Александровна (онлайн подключение);

3. Киселева Светлана Витальевна (онлайн подключение);

4. Мальков Андрей Вячеславович (онлайн подключение);

5. Овакимян Алексей Дмитриевич (онлайн подключение);

6. Попцова Ольга Витальевна (онлайн подключение);

7. Ротанова Разия Закировна (онлайн подключение);

8. Сергиенко Алексей Николаевич (онлайн подключение);

9. Сюткина Минзиля Галиулловна (онлайн подключение);

10. Федотов Алексей Вениаминович (онлайн подключение).

На заседании приняли участие 10 членов Совета Уральского ТО СРО ААС, что составляет более 90.91% от общего числа членов Совета, имеющих право принимать участие на Заседании Совета Уральского ТО СРО ААС. Кворум для принятия решения имеется.

Директор Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А. присутствует на заседании по должности.

**Процедурные вопросы:**

1. Избрать Председателем заседания Совета по Уральскому ТО СРО ААС Шеметова В.Н.;
2. Избрать Секретарем заседания Совета по Уральскому ТО СРО ААС Чебакову Е.А.;
3. Утвердить Повестку дня.

**Решения приняты единогласно**

**Повестка дня заседания:**

1. Итоги проведения Общего собрания Уральского ТО СРО ААС;
2. Ротация членов Комитетов Уральского ТО СРО ААС;
3. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

***По первому вопросу***

Чебакова Е.А. проинформировала о том, что согласно рассылки сделанной в отношении проведения Общего собрания Уральского ТО СРО ААС, заявки о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда СРО ААС направлялись в письменном виде, на электронный адрес: [UrTO@auditor-sro.org](mailto:UrTO@auditor-sro.org)  до 12 апреля 2019г. 18 час. 00 мин. Все поступившие на обозначенную дату заявки от кандидатов рассмотрены, а кандидатуры включены в бюллетень для голосования. На 12 апреля 2019 г. поступили заявки от 7 кандидатов в делегаты Съезда СРО ААС от Уральского ТО СРО ААС:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **ФИО кандидата в делегаты Съезда СРО ААС** | **ОРНЗ** |
|
| 1 | Мальков Андрей Вячеславович | 21206041053 |
| 2 | Попцова Ольга Витальевна | 21006031026 |
| 3 | Ротанова Разия Закировна | 21006005117 |
| 4 | Степанова Светлана Ивановна | 21606081243 |
| 5 | Тишина Елена Михайловна | 21006002610 |
| 6 | Чебакова Елена Алексеевна | 21206041582 |
| 7 | Федотов Алексей Вениаминович | 21206053236 |

Для Уральского ТО СРО ААС решением Правления СРО ААС (по норме представительства 1 делегат от 150 членов) установлена квота – 5 делегатов. На основании бюллетеней, полученных в электронном виде, произведен подсчет голосов и принято решение избрать делегатами на очередной Съезд СРО ААС 17.05.2019г. от Уральского ТО СРО ААС следующих лиц, набравших наибольшее количество голосов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **ФИО делегата Съезда СРО ААС** | **ОРНЗ** |
|
| 1 | Мальков Андрей Вячеславович | 21206041053 |
| 2 | Ротанова Разия Закировна | 21006005117 |
| 3 | Степанова Светлана Ивановна | 21606081243 |
| 4 | Чебакова Елена Алексеевна | 21206041582 |
| 5 | Федотов Алексей Вениаминович | 21206053236 |

По второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Уральского ТО СРО ААС большинством голосов принято решение досрочно прекратить полномочия члена Совета Уральского ТО СРО ААС Портнягина Алексея Викторовича (ОРНЗ: 21706035232) и принять в состав Совета Уральского ТО СРО ААС Пивоварова Алексея Николаевича (ОРНЗ: 21806011348), в связи с поступившим заявлением и утвердить состав Совета Уральского ТО СРО ААСв дополнение к членам Совета, избранным ранее.

**Утвержденный состав Совета Уральского ТО СРО ААС:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** |
|  | **Председатель Совета** |  |
| 1. | Шеметов Владимир Николаевич | Генеральный директор ООО "ОргПром-Аудит" |
|  | **Заместитель Председателя Совета** |  |
| 2. | Овакимян Алексей Дмитриевич | Директор по развитию ООО «АФ «АВУАР» |
|  | **Члены Совета** |  |
| 3. | Анисимова Надежда Александровна | Аудитор ООО «АФИНА» |
| 4. | Киселёва Светлана Витальевна | Генеральный директор ООО АФ «ВЭА» |
| 5. | Мальков Андрей Вячеславович | Директор ООО "Приоритет Консалтинг" |
| 6. | Пивоваров Алексей Николаевич | Директор ООО АФ "АЭДИС-2" |
| 7. | Попцова Ольга Витальевна | Генеральный директор ООО "ЭкономСтандартАудит" |
| 8. | Ротанова Разия Закировна | Индивидуальный предприниматель |
| 9. | Сергиенко Алексей Николаевич | Генеральный директор ООО "АКС" |
| 10. | Сюткина Минзиля Галиулловна | Генеральный директор ООО "Югра-аудит" |
| 11. | Федотов Алексей Вениаминович | Генеральный директор ООО "АудитФинансКонсалт" |

**Решили:**

Принять к сведению информацию

***По второму вопросу***

Ротацию членов Комитетов Уральского ТО СРО ААС председатель Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметов В.Н. предложил вынести на следующее заседание.

Вопросы повестки дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС исчерпаны.

Заседания Совета объявлено закрытым.

Следующее заседание Совета Уральского ТО СРО ААС назначено на 25.04.2019г.

Председатель заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Шеметов В.Н.

Секретарь заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А.