**ПРОТОКОЛ № 3**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

г. Екатеринбург 22 декабря 2017 года

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

Период проведения заседания – 22 декабря 2017г.

Время проведения: 16.00 (местное).

Форма проведения собрания – очная

По состоянию на 22 декабря 2017года в состав Совета входит 13 членов.

|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  Председатель Совета по Уральскому ТО СРО ААС  **Шеметов Владимир Николаевич** | |
| Присутствовали: |  |
| члены Совета | 1. Анисимова Надежда Александровна (онлайн подключение) 2. Киселева Светлана Витальевна (онлайн подключение) 3. Попцова Ольга Витальевна (онлайн подключение) 4. Ротанова Разия Закировна (онлайн подключение) 5. Сергиенко Алексей Николаевич (по доверенности) 6. Федотов Алексей Вениаминович (онлайн подключение) |

На заседании Совета Уральского ТО СРО ААС приняли участие 7 членов Совета, что составляет более 53% от числа членов Совета, имеющих право принимать участие на Заседании Совета Уральского ТО СРО ААС.

Кворум для принятия решения имеется.

Координатор 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. Подведение итогов работы Уральского ТО СРО ААС за 2017 год.
2. План работы Уральского СРО ААС на 2018 год.
3. Обсуждение вопросов, связанных с принятием в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закон № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)»
4. Обмен мнениями, разное.

***По первому вопросу***

Шеметов В.Н. предложил присутствовавшим на Заседании представить Отчет о проделанной работе.

О работе Комитета по противодействию коррупции доложила его председатель Ротанова Р.З. Она отметила, что в 2017 году проведена работа по разъяснению положений антикоррупционных законов, доведение до сведения членов Уральского ТО СРО ААС изменений в антикоррупционных законах путем рассылки в адрес членов Уральского ТО СРО ААС. Кроме того, на территории УФО проведено ряд встреч с представителями Росфинмониторинга, в том числе в г. Екатеринбурге, г. Кургане, г. Челябинске и г. Тюмени. Об итогах встреч представлен и размещен на сайте СРО ААС пресс-релиз информации о мероприятиях. В план работы Комитета также входило установление контактов с уполномоченными государственными органами, органами прокуратуры, общественными организациями, занимающимися вопросами противодействия коррупции. Поставленные перед Комитетом задачи по организации и реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции решаются в соответствии с планом.

Шеметов В.Н. подчеркнул, что вовлечение аудиторов в антиотмывочную систему, рассматривается Росфинмониторингом одним из приоритетных направлений в совершенствовании системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также противодействия преступлениям в сфере экономики. Поэтому перед Комитетом поставлена задача: продолжить разъяснительную работу среди членов СРОпо порядку регистрации в личном кабинете на сайте http://fedsfm.ru/ и взаимодействия с Росфинмониторингом по вопросам уведомления о сделках и операциях, осуществляемых в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Отчет по работе Комитета по профессиональному образованию подготовлен председателем Комитета Сергиенко А.Н. В представленном Отчете отмечено, что в 2017 году Комитетом по профессиональному образованию была организована и проведена в г. Екатеринбурге научно-практическая конференция на тему: «Развитие аудита, бухгалтерского учета, государственного финансового контроля и надзора в Российской Федерации». В работе Конференции приняли участие руководители и представители федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов власти, муниципальных образований, контрольно-надзорных органов: Министерства финансов России, Министерства экономического развития России, Федерального казначейства, Центрального банка России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Контрольно-счетной палаты, Федеральной налоговой службы, преподаватели ВУЗов из Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской областях, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало- Ненецкого автономного округа. По итогам Конференции подготовлен сборник научных статей, входящий в российский индекс научного цитирования (РИНЦ), выпуск которого планируется на февраль 2018 года.

Отчеты о работе остальных Комитетов предложено заслушать на следующем Заседании Совета. В связи с тем, что не все члены Совета, принимают участие в работе и заседаниях предложено внести в повестку дня следующего заседания Совета вопрос об эффективности работы Комитетов и членов Совета Уральского ТО СРО ААС.

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию. Признать работу Комитета по противодействию коррупции и Комитета по профессиональному образованию удовлетворительной.

Отчеты о работе остальных Комитетов подготовить и в срок не позднее 20 января 2018г. направить его на электронную почту председателю Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметову В.Н. и координатору Уральского ТО СРО ААС Чебаковой Е.А. Внести в повестку дня следующего заседания Совета вопрос об эффективности работы Комитетов и членов Совета Уральского ТО СРО ААС.

**Решение принято единогласно**

***По второму вопросу***

Председатель Совета напомнил, что все члены Совета были избраны Общим собранием на основании добровольного волеизъявления каждого кандидата и призвал всех членов Совета к проявлению активности в работе Территориального отделения.

Заседания Совета в 2018г. предложено проводить ежемесячно в четверг последней недели месяца. Способом оповещения членов Совета считать информацию, направленную путем СМС на телефон и (или) на электронную почту, указанные членами Совета в качестве контактных данных.

План мероприятий и план работы комитетов на 2018 год предложено подготовить и направить в срок не позднее 20 января 2018г. на электронную почту председателю Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметову В.Н. и координатору Уральского ТО СРО ААС Чебаковой Е.А.

Для включения в повестку дня следующего заседания вопросов по работе Территориального отделения, в том числе по дате и месту проведения Общего собрания, а также теме и месту проведения в 2018 году конференций, предложения направить в срок не позднее 20 января 2018г. на электронную почту председателю Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметову В.Н. и координатору Уральского ТО СРО ААС Чебаковой Е.А.

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию. Подготовить план мероприятий и план работы комитетов на 2018 год, и в срок, не позднее 20 января 2018г., направить их на электронную почту председателю Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметову В.Н. и координатору Уральского ТО СРО ААС Чебаковой Е.А.

**Решение принято единогласно**

***По третьему вопросу***

Шеметов В.Н. проинформировал о принятия в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закон № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)».

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию.

**Решение принято единогласно**

Вопросы повестки дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС исчерпаны. Заседания Совета объявлено закрытым.

Следующее заседание Совета Уральского ТО назначено на 25.01.2018г.

Председатель заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Шеметов В.Н.

Секретарь заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А.