



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)



119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org,
info@auditor-sro.org

Протокол № 248
заседания Правления
Саморегулируемой организации аудиторов
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС)

г. Москва

16 ноября 2016 года

Место проведения: Москва, ул. Хамовнический вал, дом 34, гостиница «Юность»,
конференц-зал

Начало заседания: 15 часов 00 минут

Форма проведения: очная

В соответствии с решениями внеочередного Съезда СРО ААС от 16 ноября 2016 года в состав Правления СРО ААС входит 50 членов.

В заседании участвовали:

Чая В.Т. (председатель Правления), Брагина Т.П., Бородина Н.В., Бутовский В.В.,
Веренков А.И., Голенко В.С., Горячева О.В., Гузов Ю.Н., Желтяков Д.В.,
Жуков С.П., Ищук С.П., Кобозева Н.В., Кожура Р.В., Константинова И.Г.,
Кромин А.Ю., Кузнецов А.П., Лимаренко Д.Н., Майданчик М.И.,
Михайлович Т.Н., Новокрещенова Л.Г., Носова О.А., Петров А.Ю., Рукин В.В.,
Рыбенко Г.А., Самойлов Е.В., Старовойтова Е.В., Сюткина М.Г., Турбанов А.В.,
Черкасова Н.В., Чепик Н.А., Шеремет А.Д.

Итого в заседании Правления СРО ААС приняли участие 31 из 50 членов
Правления СРО ААС, что составляет 62% общей численности Правления СРО
ААС.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

Долотенкова Д.К., Савельева М.Е.

Процедурные вопросы:

1. Избрать Председателем заседания Правления СРО ААС Шеремета Анатолия
Даниловича.

Решение принято единогласно.

2. Избрать Секретарем заседания Правления СРО ААС Савельеву Марию Евгеньевну.
Решение принято единогласно
3. Утвердить Повестку дня с учетом поступивших предложений.
Решение принято единогласно

Повестка дня

№	Вопрос	Докладчик
1.	1.1. О прекращении полномочий Председателя Правления СРО ААС; 1.2. Об избрании руководителей коллегиального органа управления СРО ААС.	<i>Президент СРО ААС Шеремет А.Д.</i>
2.	2.1. О создании обособленных подразделений СРО ААС и организации их деятельности. 2.2. О назначении на должность руководителей обособленных подразделений СРО ААС. 2.3. О проекте типового Положения об обособленном подразделении СРО ААС. 2.4. Об утверждении смет на 2017 год обособленных подразделений СРО ААС. 2.5. О заключении Договоров аренды помещений для ОП СРО ААС. 2.6. О постановке на учет в ИФНС ОП СРО ААС. 2.7. Об организации расчетно-кассового обслуживания ОП СРО ААС.	<i>Член Правления СРО ААС Чая В.Т. Генеральный директор СРО ААС Носова О.А.</i>
3.	3.1. О проработке вопроса об изменении территориальной структуры СРО ААС и распределении ответственности за её функционирование между обособленными подразделениями СРО ААС. 3.2. О заключении договоров аренды офисных помещений для вновь созданных отделений СРО ААС.	<i>Генеральный директор СРО ААС Носова О.А.</i>
4.	Разное	

По первому вопросу

Слушали Президента СРО ААС Шеремета Анатолия Даниловича, который доложил об изменениях устава, принятых внеочередным Съездом СРО ААС 16.11.2016 г.

Часть изменений устава связана с изменением наименования и структуры коллегиального органа управления. В частности, Съездом были приняты решения:

- изменить наименование коллегиального органа управления СРО ААС на «Центральный Совет СРО АПР–ААС»;
- ввести должности Сопредседателей Центрального Совета вместо Председателя Правления.

Шеремет А.Д. вынес на обсуждение вопрос о наименовании коллегиального органа управления СРО ААС в период до государственной регистрации новой редакции устава СРО ААС, утвержденной Съездом.

По данному вопросу выступили члены Правления СРО ААС: Турбанов А.В., Бутовский В.В., Кожура Р.В., Старовойтова Е.В., Носова О.А., Кромин А.Ю.

По результатам обсуждения принято решение руководствоваться действующим уставом СРО ААС, прошедшим государственную регистрацию, а также использовать во всех документах наименование коллегиального органа управления «Правление СРО ААС» до момента государственной регистрации новой редакции устава саморегулируемой организации аудиторов.

Выступил Чая В.Т., который попросил освободить его от занимаемой должности Председателя Правления СРО ААС.

Решили:

1.1. Освободить Чая Владимира Тиграновича от должности Председателя Правления СРО ААС.

Решение принято единогласно

Далее перешли к обсуждению кандидатур на должности Сопредседателей коллегиального органа управления СРО ААС.

Решили:

1.2. Избрать на должность Сопредседателей Центрального Совета СРО АПР–ААС членов Правления СРО ААС Шеремета Анатолия Даниловича и Турбанова Александра Владимировича.

До момента государственной регистрации новой редакции устава СРО АПР–ААС возложить обязанности Председателя Правления СРО ААС на Шеремета Анатолия Даниловича.

Решение принято единогласно

По второму вопросу

Слушали выступление члена Правления СРО ААС Чая В.Т. о необходимости усовершенствования организационной структуры СРО ААС и о создании обособленных подразделений СРО ААС.

Решили:

2.1.1. Создать обособленное подразделение СРО ААС по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корп. 4. Наименование обособленного подразделения – «Обособленное подразделение ААС».

Решение принято единогласно

2.1.2. Создать обособленное подразделение СРО ААС по адресу: г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., дом 3/9. Наименование обособленного подразделения – «Обособленное подразделение АПР»

Решение принято единогласно

2.2.1. Назначить на должность руководителя «Обособленного подразделения ААС» СРО ААС Носову Ольгу Александровну.

Решение принято единогласно

2.2.2. Назначить на должность руководителя «Обособленного подразделения АПР» СРО ААС Брагину Татьяну Павловну.

Голосование:

За – 30 голосов

Против – 0 голосов

Воздержались – 1 голос

Решение принято большинством голосов

2.3.1. Поручить члену Правления СРО ААС, руководителю «Обособленного подразделения АПР» СРО ААС Брагиной Татьяне Павловне в срок до 30 ноября 2016 года разработать проект типового Положения об Обособленном подразделении СРО ААС для утверждения Правлением СРО ААС.

Решение принято единогласно

2.4.1. Утвердить Смету «Обособленного подразделения ААС» СРО ААС на 2017 год.

Решение принято единогласно

2.4.2. Утвердить Смету «Обособленного подразделения АПР» СРО ААС на 2017 год.

Решение принято единогласно

2.5. Поручить члену Правления СРО ААС, руководителю «Обособленного подразделения АПР» СРО ААС Брагиной Татьяне Павловне в срок до 1 января 2017 года заключить договор аренды на помещения для работы «Обособленного подразделения АПР» СРО ААС за счет сметы «Обособленного подразделения АПР» СРО ААС.

Решение принято единогласно

2.6. Поручить члену Правления СРО ААС, руководителю «Обособленного подразделения АПР» СРО ААС Брагиной Татьяне Павловне поставить «Обособленное подразделение АПР» СРО ААС на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по месту его нахождения: г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., дом 3/9.

Решение принято единогласно

2.7. Выдать члену Правления СРО ААС, руководителю «Обособленного подразделения АПР» СРО ААС Брагиной Татьяне Павловне доверенность с правом первой подписи на финансовых документах «Обособленного подразделения АПР»

СРО ААС. Поручить Брагиной Татьяне Павловне открыть расчетный счет «Обособленного подразделения АПР» СРО ААС.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу

Слушали выступление члена Правления СРО ААС Носовой О.А. об изменении территориальной структуры СРО ААС и распределении ответственности за ее функционирование между обособленными подразделениями СРО ААС.

Решили:

3.1. Приступить к проработке вопроса по изменению территориальной структуры отделений СРО ААС и распределении ответственности за ее функционирование между обособленными подразделениями СРО ААС.

Решение принято единогласно

3.2. Поручить члену Правления СРО ААС, руководителю «Обособленного подразделения АПР» СРО ААС Брагиной Татьяне Павловне обеспечить заключение договоров аренды офисных помещений для территориальных отделений, закрепленных за «Обособленным подразделением АПР» СРО ААС, за счет сметы «Обособленного подразделения АПР» СРО ААС.

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу

После завершения голосования по вопросам повестки дня состоялось обсуждение дальнейшей работы и обмен мнениями членов Правления по обсуждаемым вопросам.

Председатель заседания Правления СРО ААС _____ Шермет А.Д.

Секретарь заседания Правления СРО ААС _____ Савельева М.Е.

