

ПРОТОКОЛ № 29
отчетного Общего собрания членов саморегулируемой организации
аудиторов некоммерческого партнерства
«Московская аудиторская палата» (СРО НП МоАП)

22 мая 2015 г.

10:00 час.

*Место проведения гор. Москва,
ул.Новый Арбат, д.36/9:*

Отчетно-выборное Общее собрание членов саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (СРО НП МоАП) создано в соответствии с пунктом 5.2.2 Устава СРО НП МоАП.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчетный доклад о деятельности коллегиального органа управления СРО НП МоАП за период с 22 мая 2014г. по 21 мая 2015г. и его утверждение (докл. Козлова Людмила Анатольевна – Председатель Правления СРО НП МоАП);
2. Отчетный доклад о деятельности единоличного исполнительного органа СРО НП МоАП за период с 22 мая 2014 г. по 21 мая 2015 г. и его утверждение (докл. Колбасин Владимир Иванович – Председатель СРО НП МоАП);
3. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП МоАП за 2014 год (докл. Пантелеев Александр Семенович – Член Ревизионной комиссии СРО НП МоАП);
4. О результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП МоАП за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП МоАП за 2014 год (докл. Бондаренко Софья Ивановна – Председатель комиссии по бюджету СРО НП МоАП);
5. Об исполнении сметы СРО НП МоАП за 2014 год. Утверждение сметы СРО НП МоАП на 2015 год (докл. Бондаренко Софья Ивановна – Председатель комиссии по бюджету СРО НП МоАП);
6. О принятии изменений Кодекса профессиональной этики аудиторов (рекомендовано Советом по аудиторской деятельности 18 декабря 2014г. протокол №15) (докл. Неверов Григорий Николаевич – председатель Комитета по контролю качества СРО НП МоАП);
7. О реорганизации СРО НП МоАП в свете требований действующего законодательства (докл. Колбасин Владимир Иванович – Председатель СРО НП МоАП);
8. Разное:
 - 8.1. О членстве в НСА (докл. Козлова Людмила Анатольевна – Председатель Правления СРО НП МоАП);
 - 8.2. О раскрытии информации СРО НП МоАП;
 - 8.3. Награждение Почетным знаком «Заслуженный аудитор Московской аудиторской палаты», Почетными грамотами и Благодарностями.

Общее количество членов СРО НП МоАП составляет 6609 (Шесть тысяч шестьсот девять).

Согласно Уставу СРО НП МоАП (пункт 5.2.16) Общее собрание правомочно принимать решение, если на нем присутствуют более половины членов СРО НП МоАП (кворум) лично или через своих представителей по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

На Общем собрании присутствовало (лично и по доверенности) членов СРО НП МоАП 3504 (Три тысячи пятьсот четыре).

Кворум = 52,77 % имеется.

Собрание правомочно принимать решения.

Собрание объявляется открытым

Поступило предложение избрать рабочий президиум в составе:

Председатель Собрания – Колбасин В.И.

Секретарь Собрания – Архипова Н.Г.

Член Президиума – Козлова Л.А.

Голосовали: «за» - 3504,

«против» – 0, «воздержались» – 0

принято единогласно.

Поступили предложения об изменении очередности вопросов и включении в Повестку дня вопросов: «О членстве в ТПП РФ» и «О совершении сделки в интересах аудиторов СРО НП МоАП». Повестка дня с учетом предложенных изменений следующая:

1. Отчетный доклад о деятельности коллегиального органа управления СРО НП МоАП за период с 22 мая 2014г. по 21 мая 2015г. и его утверждение (докл. Козлова Людмила Анатольевна – Председатель Правления СРО НП МоАП);
2. Отчетный доклад о деятельности единоличного исполнительного органа СРО НП МоАП за период с 22 мая 2014 г. по 21 мая 2015 г. и его утверждение (докл. Колбасин Владимир Иванович – Председатель СРО НП МоАП);
3. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП МоАП за 2014 год (докл. Пантелеев Александр Семенович – Член Ревизионной комиссии СРО НП МоАП);
4. О результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП МоАП за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП МоАП за 2014 год (докл. Бондаренко Софья Ивановна – Председатель комиссии по бюджету СРО НП МоАП);
5. Об исполнении сметы СРО НП МоАП за 2014 год. Утверждение сметы СРО НП МоАП на 2015 год (докл. Бондаренко Софья Ивановна – Председатель комиссии по бюджету СРО НП МоАП);
6. О реорганизации СРО НП МоАП в свете требований действующего законодательства (докл. Колбасин Владимир Иванович – Председатель СРО НП МоАП);

7. О принятии изменений Кодекса профессиональной этики аудиторов (рекомендовано Советом по аудиторской деятельности 18 декабря 2014г. протокол №15) (докл. Неверов Григорий Николаевич – председатель Комитета по контролю качества СРО НП МоАП);
8. Разное:
 - 8.1. О членстве в НСА (докл. Козлова Людмила Анатольевна – Председатель Правления СРО НП МоАП);
 - 8.2. О членстве в ТПП РФ (докл. Колбасин Владимир Иванович – Председатель СРО НП МоАП);
 - 8.3. О совершении сделки в интересах аудиторов СРО НП МоАП (докл. Блинков Леонид Владимирович);
 - 8.4. О раскрытии информации СРО НП МоАП (докл. Колбасин Владимир Иванович – Председатель СРО НП МоАП);
 - 8.5. Награждение Почетным знаком «Заслуженный аудитор Московской аудиторской палаты», Почетными грамотами и Благодарностями (докл. Козлова Людмила Анатольевна – Председатель Правления СРО НП МоАП).

Голосовали: «за» - 3411

«против» – 14, «воздержались» - 79

принято большинством голосов.

Поступило предложение по Регламенту проведения Общего собрания:

1. На основные доклады утвердить время выступления - по 15 мин.;
2. Голосовать сразу по первому и второму вопросам Повестки дня;
3. Отменить выступления после основных докладов.

Голосовали: «за» - 3475

«против» – 21, «воздержались» - 8

принято большинством голосов.

Поступило предложение избрать счетную комиссию в количестве 5 человек: Дядюра И.М (председатель), Мельникова Н.Е., Устинова С.Г., Максименко Т.А., Грачева В.А.

Голосовали: «за» - 3504

«против» – 0, «воздержались» - 0

принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания членов СРО НП МоАП и регламент работы Общего собрания утверждаются.

В результате обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО НП МоАП

РЕШИЛИ:

По первому и второму вопросу:

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) СРО НП МоАП и Отчет единоличного исполнительного органа СРО НП МоАП – Председателя СРО НП МоАП В.И. Колбасина.

Голосовали: «за» - 3504

«против» – 0, «воздержались» – 0

принято единогласно.

По третьему вопросу:

Принять к сведению Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП МоАП за 2014 год.

Голосовали: «за» - 3504
«против» – 0, «воздержались» – 0
принято единогласно

По четвертому вопросу:

Утвердить результаты аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП МоАП за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО НП МоАП за 2014 год

Голосовали: «за» - 3504
«против» – 0, «воздержались» – 0
принято единогласно

По пятому вопросу:

Утвердить исполнение сметы СРО НП МоАП за 2014 год. С учетом поступивших предложений, утвердить смету СРО НП МоАП на 2015 год:

Голосовали: «за» - 3495
«против» – 2, «воздержались» – 7
принято большинством голосов

По шестому вопросу:

Заслушан доклад Председателя СРО НП МоАП В.И. Колбасина о реорганизации СРО НП МоАП в форме присоединения СРО НП РКА к СРО НП МоАП. В поддержку реорганизации выступили: председатель Правления СРО НП МоАП Л.А. Козлова, уполномоченные представители СРО НП МоАП в Крымском федеральном округе – А.Г. Жилина, Сибирском федеральном округе – Е.Н. Алабужева, Приволжском федеральном округе – Т.В. Лобова, Дальневосточном федеральном округе – Н.А. Мерецкая, аудиторы – члены СРО НП МоАП, генеральные директора аудиторских организаций из различных областей Российской Федерации и другие участники Общего собрания.

Решили:

- 6.1. Реорганизовать СРО НП МоАП в форме присоединения к ней СРО НП РКА;
- 6.2. Возложить обязанности по уведомлению органа, осуществляющего государственную регистрацию, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения на СРО НП МоАП;
- 6.3. Утвердить, что обязанности по размещению в средствах массовой информации уведомления о реорганизации в форме присоединения СРО НП РКА к СРО НП МоАП, от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц осуществляет СРО НП МоАП;
- 6.4. Определить, что обязанность по руководству процедурой реорганизации в форме присоединения возлагается на СРО НП МоАП;
- 6.5. Уполномочить Председателя СРО НП МоАП В.И. Колбасина подготовить и согласовать с СРО НП РКА проект Договора о присоединении и

- Передачного акта для дальнейшего утверждения на Общем собрании реорганизуемых организаций;
- 6.6. В целях изменения наименования на Ассоциация «Российский Союз аудиторов» (РСА), уполномочить Председателя СРО НП МоАП подать документы в Минюст России для получения разрешения на использование слова «Российский» в наименовании и переименовать СРО НП МоАП;
- 6.7. Привести Устав СРО НП МоАП в соответствии с изменениями в ГК РФ;
- 6.8. Одобрить пофамильные списки кандидатов в количестве 17 человек от СРО НП МоАП и в количестве 17 человек от СРО НП РКА для избрания в состав Центрального Совета РСА на Общем собрании членов реорганизуемых организаций;
- 6.9. Одобрить кандидатуру А.Л. Руфа на должность Председателя Центрального Совета РСА (коллегиальный орган управления), а кандидатуру Председателя СРО НП МоАП В.И. Колбасина – на должность Председателя РСА (единоличный исполнительный орган) для избрания на Общем собрании членов реорганизуемых организаций.

Голосовали: «за» - 3504
«против» – 0, «воздержались» – 0
принято единогласно.

По седьмому вопросу:

Принять изменения Кодекса профессиональной этики аудиторов (рекомендовано Советом по аудиторской деятельности 18 декабря 2014г. протокол №15):

Голосовали: «за» - 3504
«против» – 0, «воздержались» – 0
принято единогласно.

По восьмому вопросу:

- 8.1. Прекратить членство СРО НП МоАП в НП «Национальный Союз аудиторовских объединений» (НСА):

Голосовали: «за» - 3504
«против» – 0, «воздержались» – 0
принято единогласно.

- 8.2. Отменить, в связи с присоединением к СРО НП МоАП СРО НП РКА - члена ТПП РФ, решение Общего собрания членов СРО НП МоАП от 22 мая 2014 года о вступлении в ТПП РФ.

Голосовали: «за» - 3504
«против» – 0, «воздержались» – 0
принято единогласно.

- 8.3. Правлению СРО НП МоАП рассмотреть предложение Блинкова Л.В. о возможности покупки СРО НП МоАП недвижимого имущества в Крымском федеральном округе за счет средств Компенсационного фонда СРО НП МоАП в размере и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и организацию круглогодичного учебного центра в целях минимизации расходов аудиторов России.

Голосовали: «за» - 3466
«против» – 11, «воздержались» – 27
принято большинством голосов

- 8.4. Принять к сведению информацию Председателя СРО НП МоАП Колбасина В.И. о проведенной в 2014 году работе по выполнению статьи 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ: о своевременном и в полном объеме раскрытии информации о деятельности СРО НП МоАП и деятельности членов СРО НП МоАП, а также обеспечения к ней доступа и защиты данной информации от ее неправомерного использования.

Голосовали: «за» - 3504
«против» – 0, «воздержались» – 0
принято единогласно.

- 8.5. Наградить Почетным знаком «Заслуженный аудитор Московской аудиторской палаты», Почетными грамотами и Благодарностями следующих номинантов (приложение №1, №2, №3).

Председатель Общего собрания

В.И. Колбасин

Секретарь Общего собрания

Н.Г. Архипова

