

ПРОТОКОЛ № 28
отчетно-выборного Общего собрания членов саморегулируемой
организации аудиторов некоммерческого партнерства
«Московская аудиторская палата» (СРО НП МоАП)

22 мая 2014 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) созвано 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 24 мая 2013 г. по 21 мая 2014 г. 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 24 мая 2013 г. по 21 мая 2014 г. и его утверждение (докл. Колбасин Владимир Иванович – Председатель СРО НП МоАП);
3. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП МоАП за 2013 год (докл. Каширов Андрей Анатольевич – Председатель Ревизионной комиссии СРО НП МоАП);
4. О результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП МоАП за 2013 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП МоАП за 2013 год (докл. Бондаренко Софья Ивановна – Председатель комиссии по бюджету СРО НП МоАП);
5. Об исполнении сметы за 2013 год. Утверждение сметы СРО НП МоАП на 2014 год (докл. Бондаренко Софья Ивановна – Председатель комиссии по бюджету СРО НП МоАП);
6. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО НП МоАП (докл. Колбасин Владимир Иванович – Председатель СРО НП МоАП);
7. Избрание единоличного исполнительного органа СРО НП МоАП (докл. Козлова Людмила Анатольевна – Председатель Правления СРО НП МоАП);
8. О принятии изменений Кодекса профессиональной этики аудиторов (рекомендовано Советом по аудиторской деятельности 27 июня 2013г. протокол №9) (докл. Неверов Григорий Николаевич – председатель Комитета по контролю качества СРО НП МоАП);
9. О сближении профессий аудитора и профессионального бухгалтера (докл. Лобова Татьяна Владимировна – Член Правления СРО НП МоАП)
10. Об участии СРО НП МоАП в некоммерческих организациях (докл. Козлова Людмила Анатольевна – Председатель Правления СРО НП МоАП);
11. Разное.

Общее количество членов СРО НП МоАП составляет 6727 (Шесть тысяч семьсот двадцать семь).

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 3485 (Три тысячи четыреста восемьдесят пять): 571 аудиторских организаций и 2914 аудиторов.

Кворум = 51,8 % имеется.

Собрание правомочно принимать решения.

Собрание объявляется открытым

Поступило предложение избрать рабочий президиум в составе:

Председатель Собрания – Колбасин В.И.

Секретарь Собрания – Алабужева Е.Н.

Член Президиума – Габович Г.Б.

Член Президиума – Комаедова Л.М.

Член Президиума – Козлова Л.А.

Член Президиума – Лобова Т.В.

Член Президиума – Мерецкая Н.А.

Голосовали: «за» - 3485,

«против» – 0, «воздержались» – 0

принято единогласно.

Поступило предложение об изменении очередности вопросов и исключении из **Повестки дня** вопроса «О сближении профессий аудитора и профессионального бухгалтера». Повестка дня с учетом предложенных изменений следующая:

1. Отчетный доклад о деятельности коллегиального органа управления СРО НП МоАП за период с 24 мая 2013 г. по 21 мая 2014 г. 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 24 мая 2013 г. по 21 мая 2014 г. и его утверждение (докл. Колбасин Владимир Иванович – Председатель СРО НП МоАП);
3. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП МоАП за 2013 год (докл. Каширов Андрей Анатольевич – Председатель Ревизионной комиссии СРО НП МоАП);
4. О результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП МоАП за 2013 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП МоАП за 2013 год (докл. Бондаренко Софья Ивановна – Председатель комиссии по бюджету СРО НП МоАП);
5. Об участии СРО НП МоАП в некоммерческих организациях (докл. Козлова Людмила Анатольевна – Председатель Правления СРО НП МоАП);

6. Об исполнении сметы за 2013 год. Утверждение сметы СРО НП МоАП на 2014 год (докл. Бондаренко Софья Ивановна – Председатель комиссии по бюджету СРО НП МоАП);
7. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО НП МоАП (докл. Колбасин Владимир Иванович – Председатель СРО НП МоАП);
8. Избрание единоличного исполнительного органа СРО НП МоАП (докл. Козлова Людмила Анатольевна – Председатель Правления СРО НП МоАП);
9. О принятии изменений Кодекса профессиональной этики аудиторов (рекомендовано Советом по аудиторской деятельности 27 июня 2013г. протокол №9) (докл. Неверов Григорий Николаевич – председатель Комитета по контролю качества СРО НП МоАП);
10. Разное.

Голосовали: «за» - 3479

«против» – 6, «воздержались» - 0

принято большинством голосов.

Поступило предложение избрать счетную комиссию в количестве 5 человек: Мельникова Н.Е. (председатель), Ахметжанова Н.Н., Курбанова А.В., Фетисова О.А., Чистякова О.Г.

Голосовали: «за» - 3485

«против» – 0, «воздержались» - 0

принято единогласно.

Поступило предложение от Председателя Собрания Колбасина В.И. **утвердить регламент Общего собрания:** доклады по вопросам повестки дня №1 и №2 - до 25 мин., другие доклады – до 10 мин., выступления – до 5 мин. Работаем без перерыва.

Голосовали: «за» - 3485

«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» - 3485

«против» – 0, «воздержались» – 0

принято единогласно.

По третьему вопросу:

Принять к сведению Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП МоАП за 2013 год.

Голосовали: «за» - 3485
«против» – 0, «воздержались» – 0
принято единогласно

По четвертому вопросу:

Утвердить результаты аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП МоАП за 2013 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП МоАП за 2013 год

Голосовали: «за» - 3485
«против» – 0, «воздержались» – 0
принято единогласно

По пятому вопросу:

О вступлении в Торгово-промышленную палату Российской Федерации:

Голосовали: «за» - 3480
«против» – 0, «воздержались» – 5
принято большинством голосов

По шестому вопросу:

Утвердить исполнение сметы за 2013 год. Утвердить смету СРО НП МоАП на 2014 год.

Голосовали: «за» - 3485
«против» – 0, «воздержались» – 0
принято единогласно.

По седьмому вопросу:

Избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО НП МоАП (Правление) на срок 5 лет в следующем составе:

1. Авдийский В.И. (независимый член Правления СРО НП МоАП);
2. Алабушева Е.Н.;
3. Бондаренко С.И.;
4. Габович Г.Б.;
5. Галанюк В.В. (независимый член Правления СРО НП МоАП);
6. Двуреченских В.А. (независимый член Правления СРО НП МоАП);
7. Егоров М.Е.;
8. Звездин А.Л.;
9. Козлова Л.А.;
10. Комаедова Л.М.;
11. Лобова Т.В.;

12. Мельникова Н.Е.;
13. Мерецкая Н.А.;
14. Терентьева О.В. (независимый член Правления СРО НП МоАП);
15. Фетисова О.А.

Голосовали: «за» - 3479
«против» – 6, «воздержались» – 0
принято большинством голосов.

По восьмому вопросу:

Избрать единоличным исполнительным органом СРО НП МоАП
Колбасина Владимира Ивановича сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: «за» - 3485
«против» – 0, «воздержались» – 0
принято единогласно.

По девятому вопросу:

Принять изменения Кодекса профессиональной этики аудиторов
(рекомендовано Советом по аудиторской деятельности протокол №9 от 27.06.13г.)

Голосовали: «за» - 3485
«против» – 0, «воздержались» – 0
принято единогласно.

По десятому вопросу:

Принять к сведению информацию Председателя СРО НП МоАП Колбасина
В.И. о проведенной 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» - 3485
«против» – 0, «воздержались» – 0
принято единогласно.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



В.И. Колбасин

Е.Н. Алабужева