



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ № 721 от 30.12.2009г.)

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

ПРОТОКОЛ № 3
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»

Дата проведения: 29 июня 2010 года

Место проведения: Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В. Ломоносова, дом 1, строение 52, 2-й учебный корпус МГУ, 1 этаж, аудитория П-11.

Регистрация – с 9.30 часов

Начало заседания – 11 часов

Форма проведения Общего собрания членов НП ААС – очная

Приветствие участникам Общего собрания членов НП ААС – президент НП ААС Шеремет А.Д.

Процедурные вопросы.

1. Избрание председателя, президиума и секретаря Общего собрания членов НП ААС (Общее собрание).

Решили:

- избрать Председателем Общего собрания председателя Комиссии по контролю качества – Чая В.Т.;
- в состав Президиума Общего собрания включить Шеремета А.Д., Носову О.А., Кромина А.Ю., Суйца В.П., Лысенко Д. В.;
- избрать Секретарем Общего собрания Винидиктову В.И.

Решение принято единогласно.

2. Избрание Мандатной и Счетной комиссий

Решили:

утвердить Мандатную комиссию в следующем составе:

- Елин С.В. - Председатель комиссии;
- Сорокина Е.Л. – член комиссии;
- Егорова Елена Сергеевна – член комиссии.

Утвердить Счетную комиссию в следующем составе:

- Кромина С.Ю. – Председатель комиссии;
- Гришаев А.В. – член комиссии;
- Ващенко Н.Е. – член комиссии.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение формы голосования

Решили:

утвердить форму голосования: открытый способ голосования.

Решение принято единогласно.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: на Общем Собрании присутствовали 62 % членов НП ААС. Всего голосов – 1944. Кворум имеется. Общее собрание членов НП ААС правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчетный доклад о деятельности НП ААС за отчетный период и о приоритетных направлениях развития НП ААС на перспективу.
2. Доклад о проделанной работе Дирекцией НП ААС за отчетный период.
3. Отчет Комиссии по контролю качества НП ААС за 2009 год.
4. Отчет Дисциплинарной комиссии НП ААС за 2009 год. О внесении изменений в Порядок рассмотрения дел о применении к членам НП ААС установленных мер дисциплинарного воздействия.
5. Отчет о создании региональной структуры и о приоритетных направлениях региональной политики
6. Доклад Ревизионной комиссии НП ААС о выполнении финансового плана (сметы) и утверждение Акта ревизии за 2009 год
7. Об утверждении годового бухгалтерского отчета о деятельности НП ААС в 2009 финансовом году
8. О размерах взносов в НП ААС
9. Об утверждении финансового плана (сметы) НП ААС на 2010 – 2011 годы
10. Об избрании 14 новых членов в состав Правления НП ААС дополнительно к действующим.

Слушали Председателя заседания Чая В.Т. об утверждении Повестки дня.

Решили:

утвердить повестку дня Общего Собрания членов НП ААС.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу

слушали Шеремета А.Д.

- отчетный доклад о деятельности НП ААС за отчетный период и о приоритетных направлениях развития НП ААС на перспективу.

Решили:

принять к сведению доклад о деятельности НП ААС за отчетный период.

Решение принято единогласно

По второму вопросу

слушали Носову О.А.

- доклад о проделанной работе Дирекцией НП ААС за отчетный период

Решили:

утвердить доклад о проделанной работе Дирекцией НП ААС за отчетный период.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу

слушали Чая В.Т.

- отчет Комиссии по контролю качества НП ААС за 2009 год.

Решили:

утвердить отчет Комиссии по контролю качества НП ААС за 2009 год.

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу

слушали Суйца В.П.

- отчет Дисциплинарной комиссии НП ААС за 2009 год.

- о внесении изменений в Порядок рассмотрения дел о применении к членам НП ААС установленных мер дисциплинарного воздействия.

Решили:

утвердить отчет Дисциплинарной комиссии НП ААС за 2009 год;

внести изменения в Порядок рассмотрения дел о применении к членам НП ААС установленных мер дисциплинарного воздействия.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу

слушали Лысенко Д.В.

- отчет о создании региональной структуры и о приоритетных направлениях региональной политики.

Решили:

утвердить отчет о работе дирекции по региональному развитию НП ААС.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу

слушали Кондраткова С.Б.

- доклад Ревизионной комиссии НП ААС о выполнении финансового плана (сметы) и утверждение Акта ревизии за 2009 год.

Решили:

утвердить акт ревизии и годовой бухгалтерский отчет о деятельности НП АААС в 2009 финансовом году.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу

слушали Носову О.А.

- об утверждении годового бухгалтерского отчета о деятельности НП ААС в 2009 финансовом году

Решили:

утвердить годовой бухгалтерский отчет о деятельности НП ААС в 2009 финансовом году.

Результаты голосования:

«за» - 1900

«против» - 0

«воздержался» - 44

По восьмому вопросу

слушали Кромина А.Ю.

- о размерах взносов в НП ААС

Решили:

увеличить членские взносы и ввести поправочный коэффициент для регионов.

Результаты голосования:

«за» - 1597

«против» - 237

«воздержался» - 110

По девятому вопросу

слушали Носову О.А.

- об утверждении финансового плана (сметы) НП ААС на 2010 – 2011 годы.

Решили:

утвердить финансовый план (смету) НП ААС на 2010 – 2011 годы.

Результаты голосования:

«за» - 1610

«против» - 125

«воздержался» - 209

По десятому вопросу

слушали Чая В.Т.

- об избрании 14 новых членов в состав Правления НП ААС дополнительно к действующим.

Решили:

утвердить 14 новых членов в составе Правления НП ААС дополнительно к действующим.

1. Аксенов Валерий Анатольевич – директор по стратегическому развитию ООО «Аудит «А.К.А.Р.»;

2. Басов Сергей Владимирович – директор ООО «Аудит СБ»;
3. Блинков Леонид Владимирович – ген. директор ЗАО «АБТ»;
4. Елин Сергей Викторович – ген. директор ООО «Аудит и право»;
5. Жуков Сергей Павлович – аудитор ООО «АКГ «Аудиторские стандарты»;
6. Катырин Сергей Николаевич – вице-президент ТПП РФ;
7. Константинова Ирина Георгиевна – директор ООО «АудитФинансЛюкс»;
8. Лысенко Денис Владимирович – директор по работе с регионами НП ААС;
9. Прокопов Федор Тимофеевич – исполнительный вице-президент союза промышленников и предпринимателей;
10. Пыткин Александр Николаевич – директор Пермского филиала института экономики уральского отделения Российской академии наук;
11. Рыбенко Галина Анатольевна – ген. директор ЗАО «Дон-Фин-Аудит»;
12. Старовойтова Елена Витальевна – ген. директор «АФ «Старовойтова и партнеры»;
13. Шахрай Сергей Михайлович – руководитель аппарата счетной палаты РФ;
14. Ширококов Владимир Григорьевич – зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита Воронежского государственного аграрного университета.

Результаты голосования:

«за» - 1939

«против» - 0

«воздержался» - 5

В результате самовыдвижения, участники Общего собрания утвердили 15 кандидатуру в составе Правления НП ААС – Копылова А.В.

Результаты голосования:

«за» - 1209

«против» - 600

«воздержался» - 135

Председатель Общего собрания

Чая В.Т.

Секретарь Общего собрания

Винидиктова В.И.