

РЕШЕНИЯ
Общего собрания членов СРО НП АПР 31 мая 2012 года
(протокол № 13)

Дата проведения – 31 мая 2012 года

Место проведения – г. Москва

Время проведения – 10.30 – 17.00

Списочная численность СРО НП АПР на 31 мая 2012 года – 8 054 члена.

Кворум – 4 028 членов СРО НП АПР.

Имеют право голоса 4 408 членов СРО НП АПР.

Общее собрание членов СРО НП АПР правомочно.

По процедурным вопросам.

Избраны рабочие органы собрания:

1. Президиум – А.Г. Грязнова, Т.П. Брагина, С.В. Соломяный, М.Д. Винокуров, С.П. Ищук, Д.А. Шютц.
2. Председатель собрания – А.Г. Грязнова, секретарь собрания – Т.П. Брагина.
3. Мандатная комиссия – Н.Н. Бережная, И.А. Сухова, И.В. Веселовская, А.А. Левашова, С.М. Лысенко, Т.И. Повалко, С.Э. Сарнацкая.
4. Счетная комиссия – А.А. Тихачева, Г.А. Полторанина, О.Д. Сотникова, Л.Г. Новокрещенова, О.В. Рязанова.
5. Редакционная комиссия – А.Г. Грязнова, А. И. Веренков, В.В. Полторанин, Д.В. Желтяков.

Утверждена открытая форма голосования по всем вопросам повестки дня собрания.

Утвержден регламент работы собрания:

- доклад по пунктам повестки дня - до 20 минут,
- выступления в прениях – до 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – до 3 минут.
- обед с 13 -30 до 14-30,
- фуршет 17-30.

Утверждена следующая повестка дня собрания:

- Вопрос 1** - Отчетный доклад о работе Центрального Совета СРО НП АПР за период с 23 мая 2011 года по 31 мая 2012 года
- Вопрос 2** - О деятельности Комитетов и Комиссий СРО НП АПР
- Вопрос 3** - Выборы Центрального Совета СРО НП АПР
- Вопрос 4** - Об утверждении Акта ревизии и годового бухгалтерского отчета о деятельности СРО НП АПР в 2011 финансовом году
- О выполнении сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2011 год и утверждении сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2012 год
- Вопрос 5** - Об утверждении «Кодекса этики аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов – членов СРО НП АПР»
- Вопрос 6** - О внесении изменений в Устав СРО НП АПР
- Вопрос 7** - О внесении изменений в Кодекс мер дисциплинарного воздействия СРО НП АПР
- Вопрос 8** - Разное
- О недопустимости демпинга при осуществлении аудиторской деятельности и мерах борьбы с ним

Первый вопрос: Отчетный доклад о работе Центрального Совета СРО НП АПР за период с 23 мая 2011 года по 31 мая 2012 года

Принято решение вынести оценку деятельности Центрального Совета СРО НП АПР за отчетный период после выступления докладчиков по второму вопросу повестки дня собрания.

Второй вопрос: О деятельности Комитетов и Комиссий СРО НП АПР

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать удовлетворительной работу Центрального Совета СРО НП АПР и утвердить отчет о работе Центрального Совета СРО НП АПР за период с 23 мая 2011 года по 31 мая 2012 года.

Третий вопрос: Выборы Центрального Совета СРО НП АПР

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать Центральный Совет СРО НП АПР в количестве 24 человек.
2. Избрать Центральный Совет СРО НП АПР сроком на три года в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	ГРЯЗНОВА Алла Георгиевна	Избрана Президентом Центрального Совета СРО НП АПР сроком на три года решением Общего отчетно-выборного собрания членов СРО НП АПР от 23 мая 2011 года
2.	АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич	Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку, Президент Ассоциации региональных банков России - <i>независимый член Центрального Совета СРО НП АПР</i>
3.	АЛТУХОВ Кирилл Витальевич	Председатель Комиссии СРО НП АПР по контролю качества
4.	АНОХОВА Елена Владимировна	Председатель Комитета СРО НП АПР по вопросам обязательного аудита
5.	БАРАШКОВА Ольга Сергеевна	Председатель Совета Сибирского Регионального филиала СРО НП АПР
6.	БЕРЕЖНАЯ Наталья Николаевна	Председатель Совета Центрального Регионального филиала СРО НП АПР
7.	ВЕРЕНКОВ Александр Игоревич	Председатель Комитета СРО НП АПР по законодательству в области аудиторской деятельности и взаимодействию с профессиональными объединениями, регуляторами профессии, органами законодательной и исполнительной власти
8.	ВИНОКУРОВ Михаил Дмитриевич	Председатель Дисциплинарной комиссии СРО НП АПР
9.	ЖЕЙМО Юрий Антонович	Директор департамента внутреннего аудита ОАО «МегаФон» - <i>независимый член Центрального Совета СРО НП АПР</i>
10.	ЖЕЛТЯКОВ Дмитрий Витальевич	Председатель Совета Северо-Западного Регионального филиала СРО НП АПР
11.	ЗАСИМОВА Анна Владимировна	Член СРО НП АПР
12.	ИЩУК Сергей Петрович	Председатель Комитета СРО НП АПР по аудиту общественно-значимых предприятий
13.	КОЗЫРЕВ Игорь Александрович	Заместитель главного бухгалтера ОАО "ЛУКОЙЛ" - <i>независимый член Центрального Совета СРО НП АПР</i>
14.	МУРЫЧЕВ Александр Васильевич	Вице-президент РСНП - <i>независимый член Центрального Совета СРО НП АПР</i>
15.	ОВАКИМЯН Алексей Дмитриевич	Председатель Совета Уральского Регионального филиала СРО НП АПР
16.	ПОЛТОРАНИН Виктор Викторович	Председатель Совета Южного Регионального филиала СРО НП АПР
17.	РУКИН Владимир Васильевич	Председатель Совета Дальневосточного Регионального филиала СРО НП АПР
18.	СЕЛЕЗНЕВ Александр	Председатель Совета Поволжского Регионального филиала СРО НП АПР

	Владимирович	
19.	СИМАНОВСКИЙ Алексей Юрьевич	Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации <i>- независимый член Центрального Совета СРО НП АПР</i>
20.	СОКОЛОВ Вячеслав Ярославович	Председатель Комитета СРО НП АПР по профессиональному образованию
21.	СУХОВА Ирина Алексеевна	Председатель Комитета СРО НП АПР по правовым вопросам аудиторской деятельности
22.	ТАСКАЕВ Сергей Михайлович	Председатель Комитета СРО НП АПР по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике
23.	УШАКОВ Дмитрий Владимирович	Член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам - <i>независимый член Центрального Совета СРО НП АПР</i>
24.	ФИЛИПЬЕВ Дмитрий Юрьевич	Председатель Комиссии по контролю качества Сибирского регионального филиала СРО НП АПР

Четвертый вопрос: Об утверждении Акта ревизии и годового бухгалтерского отчета о деятельности СРО НП АПР в 2011 финансовом году.

О выполнении сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2011 год и утверждении сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2012 год.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерский отчет о деятельности СРО НП АПР в 2011 финансовом году.
2. Признать финансово-хозяйственную деятельность СРО НП АПР в 2011 году как соответствующую законодательству Российской Федерации.
3. Утвердить отчет о выполнении сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2011 год.
4. Утвердить смету (бюджет) СРО НП АПР на 2012 год.
5. Увеличить численный состав Ревизионной комиссии СРО НП АПР до 6 человек и доизбрать в состав Ревизионной комиссии СРО НП АПР Ионову Оксану Михайловну.

Пятый вопрос: Об утверждении «Кодекса этики аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов – членов СРО НП АПР»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кодекс этики аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов – членов СРО НП АПР с учетом предложений участников собрания и с введением его в действие с 01 января 2013 года.

Шестой вопрос: О внесении изменений в Устав СРО НП АПР

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Упразднить специализированный орган СРО НП АПР Комиссия по контролю за качеством аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики аудиторскими организациями (аудиторами) – членами СРО НП АПР.
2. Создать Комиссию по контролю за качеством аудиторской деятельности аудиторскими организациями (аудиторами) - членами СРО НП АПР и Комиссию по контролю за соблюдением профессиональной этики аудиторскими организациями (аудиторами) - членами СРО НП АПР, утвердить их компетенцию и внести соответствующие изменения в Устав.
3. Внести изменения и дополнения в другие положения Устава СРО НП АПР с учетом предложений.
4. В связи со сменой места нахождения Сибирского регионального филиала внести соответствующие изменения в Устав СРО НП АПР.
5. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав СРО НП АПР и зарегистрировать в установленном законом порядке.

Седьмой вопрос: О внесении изменений в Кодекс мер дисциплинарного воздействия СРО НП АПР

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить предлагаемые изменения в Кодекс мер дисциплинарного воздействия СРО НП АПР.

Восьмой вопрос: Разное

О недопустимости демпинга при осуществлении аудиторской деятельности и мерах борьбы с ним

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить борьбу с недобросовестной конкуренцией как приоритетное направление работы СРО НП АПР.