

**Решения Съезда Саморегулируемой организации аудиторов
«Аудиторская палата России» (Ассоциация) (СРО АПР)
(Протокол № 1(17)/2016)**

Дата проведения – 19 мая 2016 года

Место проведения – г. Москва

Время проведения – с 10-00 до 14-00

Делегатами Съезда избраны 146 членов СРО АПР.

Делегатами Съезда по должности являются 20 членов Центрального Совета.

Итого – 166 делегатов Съезда.

Кворум – 84 делегата.

Зарегистрированы 137 делегатов Съезда.

Кворум для принятия решений имеется.

В соответствии с Регламентом проведения Съезда СРО АПР (далее – Съезд) председательствующим на Съезде является Председатель Центрального Совета А. В. Турбанов, президиум Съезда сформирован Центральным Советом: А.В. Турбанов, Т.П. Брагина, С.П. Ищук, А.Д. Овакимян.

По процедурным вопросам:

Утверждено голосование мандатами по процедурным вопросам и голосование именными бюллетенями по вопросам повестки дня.

Избраны рабочие органы Съезда:

Мандатная комиссия Съезда в составе: И.В. Веселовская, О.В. Дмитриева, Г.И. Другова, О.Н. Зайцева, Е.К. Полунина, И.Л. Романов;

Счетная комиссия Съезда в составе: С.В. Александров, Ю.О. Амелина, Е.Н. Маслакова, Р.Б. Отичева, Е.А. Порфилкина, С.И. Степанова;

Редакционная комиссия Съезда в составе: А.В. Турбанов, А.И. Веренков, Л.Б. Голикова, Е.В. Егоров, А. Д. Овакимян;

Секретариат Съезда в составе: И.А. Куварзина, Г.А. Лысова, В.А. Ахманаева.

Утверждена повестка дня Съезда:

<u>Вопрос 1</u>	Отчетный доклад о работе Центрального Совета за период с июня 2015 года по май 2016 года
<u>Вопрос 2</u>	Об утверждении Положения о Мандатной комиссии Съезда СРО АПР
<u>Вопрос 3</u>	Об утверждении Положения о Счетной комиссии Съезда СРО АПР
<u>Вопрос 4</u>	О составе Центрального Совета СРО АПР
<u>Вопрос 5</u>	Об исполнении Сметы (бюджета) СРО АПР на 2015 год и утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО АПР за 2015 год
<u>Вопрос 6</u>	Об уточнении плановых показателей Сметы (бюджета) СРО АПР на 2016 год и утверждении Сметы (бюджета) СРО АПР на 2017 год
<u>Вопрос 7</u>	Об утверждении Положения о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация)
<u>Вопрос 8</u>	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация)
<u>Вопрос 9</u>	Об утверждении новой редакции Раздела III Дисциплинарного кодекса СРО АПР «Меры дисциплинарного воздействия за отдельные нарушения норм профессиональной деятельности»
<u>Вопрос 10</u>	Разное Информация о научно-практической конференции – семинаре «Актуальные вопросы развития аудита в России» 19 сентября 2016 года в г. Ялта

Первый вопрос: Отчетный доклад о работе Центрального Совета СРО НП АПР за период с июня 2015 года по май 2016 года

Докладчик – Председатель Центрального Совета А.В. Турбанов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Признать удовлетворительной работу Центрального Совета СРО АПР и утвердить отчет о его деятельности за период с июня 2015 года по май 2016 года.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Второй вопрос: Об утверждении Положения о Мандатной комиссии Съезда СРО АПР

Докладчик – председатель Комитета по правовым вопросам Н.А. Малофеева

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Мандатной комиссии Съезда СРО АПР.

Решение принято большинством голосов.

Третий вопрос: Об утверждении Положения о Счетной комиссии Съезда СРО АПР.

Докладчик – председатель Комитета по правовым вопросам Н.А. Малофеева

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Счетной комиссии Съезда СРО АПР.

Решение принято большинством голосов.

Четвертый вопрос: О составе Центрального Совета СРО АПР

Докладчик – Председатель Центрального Совета А.В. Турбанов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Центрального Совета СРО АПР А.В. Задубровскую.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Пятый вопрос: Об исполнении Сметы (бюджета) СРО АПР на 2015 год и утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО АПР за 2015 год

Докладчик – председатель Ревизионной комиссии СРО АПР И. В. Ананьев

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Признать финансово-хозяйственную деятельность СРО АПР в 2015 году как соответствующую законодательству Российской Федерации, Уставу СРО АПР, решениям Общего собрания членов СРО АПР и Центрального Совета СРО АПР и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АПР за 2015 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Шестой вопрос: Об уточнении плановых показателей Сметы (бюджета) СРО АПР на 2016 год и утверждении Сметы (бюджета) СРО АПР на 2017 год

Докладчик – председатель Комитета по бюджету и отчетности Н.Е. Борзова

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить уточнение плановых показателей Сметы (бюджета) СРО АПР на 2016 год. Утвердить Смету (бюджет) СРО АПР на 2017 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Седьмой вопрос: Об утверждении Положения о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация)

Докладчик – председатель Комитета по правовым вопросам Н.А. Малофеева

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация).

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Восьмой вопрос: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация)

Докладчик – председатель Комитета по правовым вопросам Н.А. Малофеева

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация).

Решение принято большинством голосов.

Девятый вопрос: Об утверждении новой редакции Раздела III Дисциплинарного кодекса СРО АПР «Меры дисциплинарного воздействия за отдельные нарушения норм профессиональной деятельности»

Докладчик – председатель Дисциплинарного комитета Р.В. Кожура

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Раздела III Дисциплинарного кодекса СРО АПР «Меры дисциплинарного воздействия за отдельные нарушения норм профессиональной деятельности».

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Десятый вопрос: Разное

Заслушана информация В.В. Полторанина о научно-практической конференции – семинаре «Актуальные вопросы развития аудита в России» 19 сентября 2016 года в г. Ялта.

Материалы Съезда СРО АПР 2016 года размещены на сайте СРО АПР по ссылке:

<http://sroapr.ru/apr/orguprav/sobranie.php>