

РЕШЕНИЯ
Общего собрания членов СРО НП АПР 21 мая 2010 года
(протокол № 11)

Дата проведения – 21 мая 2010 года

Место проведения – г. Москва

Время проведения – 11.00 – 17.30

Списочная численность СРО НП АПР на 31 мая 2010 года – 7 625 членов.

Кворум – 3814 членов СРО НП АПР.

Имеют право голоса 4 417 членов СРО НП АПР.

Общее собрание членов СРО НП АПР правомочно.

По процедурным вопросам.

Избраны рабочие органы собрания:

1. Президиум – А.Г. Грязнова, С.В. Соломяный, М.Д. Винокуров, Д.В. Желтяков, Т.П. Брагина.
2. Председатель собрания – А.Г. Грязнова, секретарь собрания – Т.П. Брагина.
3. Мандатная комиссия – Н.Н. Бережная, Т.И. Пovalко, К.В. Десяткин, С.М. Лысенко, А.И. Крылов.
4. Счетная комиссия – А.А. Тихачева, Г.А. Полторанина, Т.И. Костина, И.И. Минеева, Е.Б. Соломонова.
5. Редакционная комиссия – А. Г. Грязнова, М.Д. Винокуров, В.В. Жуков.

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 3 минут,
- выступления с вопросами, справками – до 3 минут.
- обед с 13 -00 до 14-00.

Утверждена следующая повестка дня собрания:

- Вопрос 1** - Отчетный доклад о работе Совета НП АПР за период с 22 мая 2009 года по 21 мая 2010 года
- Вопрос 2** - Об утверждении Акта ревизии и годового бухгалтерского отчета о деятельности НП АПР в 2009 финансовом году
- Вопрос 3** - Довыборы состава Ревизионной комиссии НП АПР
- Вопрос 4** - О выполнении финансового плана (сметы) НП АПР на 2009 год и утверждении сметы (бюджета) НП АПР на 2010 год
- Вопрос 5** - Об обязательном страховании профессиональной ответственности аудиторами – членами НП АПР
- Вопрос 6** - О новой редакции Устава НП АПР
- Вопрос 7** - Об утверждении «Кодекса мер дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»
- Вопрос 8** - Организация обучения по программам повышения квалификации членов НП АПР
- Вопрос 9** - Разное

Первый вопрос: Отчетный доклад о работе Совета НП АПР за период с 22 мая 2009 года по 21 мая 2010 года

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать удовлетворительной работу Совета НП АПР и утвердить отчет Совета НП АПР за период с 22 мая 2009 года по 21 мая 2010 года.

Второй вопрос: Об утверждении Акта ревизии и годового бухгалтерского отчета о деятельности НП АПР в 2009 финансовом году

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерский отчет о деятельности НП АПР в 2009 финансовом году.
2. Признать финансово-хозяйственную деятельность НП АПР в 2009 году как соответствующую законодательству Российской Федерации.

Третий вопрос: Довыборы состава Ревизионной комиссии НП АПР

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Ввести Мельник Маргариту Викторовну в состав Ревизионной комиссии НП АПР.

Четвертый вопрос: О выполнении финансового плана (сметы) НП АПР на 2009 год и утверждении сметы (бюджета) НП АПР на 2010 год

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить отчет о выполнении финансового плана (сметы) НП АПР на 2009 год.
2. Признать финансово-хозяйственную деятельность НП АПР в 2009 году как соответствующую Уставу НП АПР, решениям Общего собрания членов НП АПР и Совета НП АПР.
3. Утвердить смету (бюджет) НП АПР на 2010 год.
4. Признать целесообразным увеличение штата сотрудников финансового Департамента НП АПР.

Пятый вопрос: Об обязательном страховании профессиональной ответственности аудиторами – членами НП АПР

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. В целях обеспечения имущественной ответственности членов НП АПР перед аудируемыми лицами, потребителями аудиторских услуг, пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности и иными лицами ввести для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов – членов НП АПР норму обязательного страхования профессиональной ответственности при осуществлении аудиторской деятельности.
2. Внести подпункт 5 в ст. 15 Устава НП АПР следующего содержания: «своевременно страховать профессиональную ответственность в порядке, установленном Советом СРО НП АПР».
3. Поручить Совету НП АПР разработать на основе предложений Региональных филиалов НП АПР и утвердить требования к договорам страхования.
4. Поручить Совету НП АПР подготовить и внести соответствующие дополнения и уточнения в «Положение о компенсационном фонде НП АПР».

Шестой вопрос: О новой редакции Устава НП АПР

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Изменить наименование организации в связи с получением НП АПР статуса саморегулируемой организации аудиторов – саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» и внести соответствующие изменения в Устав.

2. Внести изменения и дополнения в Устав НП АПР с учетом решений собрания.
3. Утвердить изменения и дополнения в Устав НП АПР с учетом предложений и зарегистрировать Устав НП АПР в новой редакции в установленном законом порядке.

Седьмой вопрос: Об утверждении «Кодекса мер дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства “Аудиторская Палата России»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Кодекс мер дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства “Аудиторская Палата России» и внести соответствующие изменения в Устав СРО НП АПР.

Восьмой вопрос: Организация обучения по программам повышения квалификации членов НП АПР

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию директора ИПК АПР Териной С.Н.