

ПРОТОКОЛ №4
очного заседания правления Аудиторской палаты

06.12.2019 г.

г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Состав правления Аудиторской палаты:	Евдокимович А.А., Кирслите Р.В., Костян Д.М., Матус Е.Г., Степанеева О.И. Шельманова О.В.
Присутствовали без права голоса:	Члены наблюдательного совета по аудиторской деятельности: Тарасевич О.А., Касперович Е.Н. Члены контрольно-ревизионной комиссии Перельгина М.А., Корсун С.Л. Кандидаты на должность председателя Аудиторской палаты: Оношко Е.Ю., Павловец В.В. Кандидаты на должность заместителя председателя Аудиторской палаты: Старовойтова Д.И., Павловец В.В., Фесина С.В.

На заседании присутствуют шесть избранных членов правления Аудиторской палаты. В соответствии с подпунктом 32 пункта 6 Устава Аудиторской палаты заседание правления Аудиторской палаты является правомочным и проводится в очной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Дополнительное голосование по кандидатурам на должность председателя Аудиторской палаты (с учетом итогов голосования от 25.11.2019).
2. Дополнительное голосование по кандидатурам на должность заместителя председателя Аудиторской палаты (с учетом итогов голосования от 25.11.2019)
3. О внесении изменений в решение правления Аудиторской палаты от 25.11.2019.
4. Об утверждении Порядка определения размера и уплаты вступительных, членских взносов и иных взносов членами Аудиторской палаты.
5. О представлении избранных кандидатур на согласование в Министерство финансов Республики Беларусь, об представлении утвержденного порядка определения размера и уплаты вступительных,

членских взносов и иных взносов членами Аудиторской палаты на согласование в наблюдательный совет по аудиторской деятельности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

«За» - шесть голосов

«Против» - ноль голосов

«Воздержались» - ноль голосов

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Кандидатами на должность председателя Аудиторской палаты Оношко Е.Ю. и Павловец В.В. представлены анкеты с биографическими сведениями, а так же высказаны их видения по развитию Аудиторской палаты и своей возможной роли в деятельности Аудиторской палаты.

Вынесены на голосование все поступившие кандидатуры (с учетом итогов голосования от 25.11.2019):

ФИО кандидата	За	Против	Воздержались
Гапанович А. Г.	2	4	0
Клименкова О. В.	0	5	1
Лукашевич А. Э.	2	4	0
Добрынина Л. А.	6	0	0
Оношко Е.Ю.	1	5	0
Павловец В.В.	0	5	1

РЕШИЛИ:

Большинством голосов председателем правления Аудиторской палаты избрана Добрынина Л. А.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - шесть голосов

«Против» - ноль голосов

«Воздержались» - ноль голосов

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

Кандидатами на должность заместителя председателя Аудиторской палаты Старовойтовой Д.И., Павловец В.В., Фесиной С.В. представлены анкеты с биографическими сведениями, а так же высказаны их видения по

развитию Аудиторской палаты и своей возможной роли в деятельности Аудиторской палаты.

Вынесены на голосование все поступившие кандидатуры (с учетом итогов голосования от 25.11.2019):

ФИО кандидата	За	Против	Воздержались
Абойшева А. М.	5	0	1
Старовойтова Д.И.	1	5	0
Павловец В.В.	0	6	0
Фесина С.В.	3	3	0

РЕШИЛИ:

Большинством голосов заместителем председателем правления Аудиторской палаты избрана Абойшева А.М.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - пять голосов

«Против» - ноль голосов

«Воздержались» - один голос

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

Шельманову О.В., предложившую, не изменяя установленные и согласованные наблюдательным советом по аудиторской деятельности размеры вступительного и членских взносов членов Аудиторской, в решении правления Аудиторской палаты по пятому вопросу повестки дня (протокол от 25.11.2019):

заменить «Выручка с НДС за год, предшествующий году вступления в АП, тыс. руб.» на формулировку «Выручка с НДС за год, предшествующий году, за который уплачивается членский взнос, тыс. руб.»

Вносится на голосование предложение Шельмановой О.В.

РЕШИЛИ:

В решении правления Аудиторской палаты по пятому вопросу повестки дня (протокол от 25.11.2019) заменить формулировку по определению выручки о порядке уплаты членских взносов «Выручка с НДС за год, предшествующий году вступления в АП, тыс. руб.» на формулировку «Выручка с НДС за год, предшествующий году, за который уплачивается членский взнос, тыс. руб.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - шесть голосов

«Против» - ноль голосов

«Воздержались» - ноль голосов

По четвертому вопросу:**СЛУШАЛИ:**

Шельманову О.В., представившую с учетом установленных по согласованию с наблюдательным советом по аудиторской деятельности размеров вступительного и членских взносов членов Аудиторской палаты, Порядок определения размера и уплаты вступительных, членских взносов и иных взносов членами Аудиторской палаты.

Вносится на голосование предложение Шельмановой О.В.

РЕШИЛИ:

Утвердить Порядок определения размера и уплаты вступительных, членских взносов и иных взносов членами Аудиторской палаты, прилагаемый к данному протоколу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - шесть голосов

«Против» - ноль голосов

«Воздержались» - ноль голосов

По пятому вопросу:**СЛУШАЛИ:**

Евдокимовича А.А., предложившего представить избранные кандидатуры на согласование в Министерство финансов Республики Беларусь, Порядок определения размера и уплаты вступительных, членских взносов и иных взносов членами Аудиторской палаты – на согласование в наблюдательный совет по аудиторской деятельности.

РЕШИЛИ:

Поручить Евдокимовичу А.А не позднее 09.12.2019:

представить на согласование в Министерство финансов Республики Беларусь кандидатуру Добрыниной Л.А. на должность председателя Аудиторской палаты, кандидатуру Абойшевой А.М. на должность заместителя председателя Аудиторской палаты.

представить на согласование в наблюдательный совет по аудиторской деятельности Порядок определения размера и уплаты вступительных,

членских взносов и иных взносов членами Аудиторской палаты.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

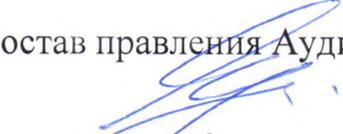
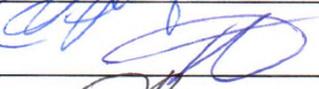
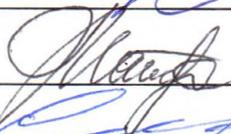
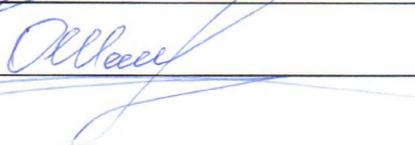
«За» - шесть голосов

«Против» - ноль голосов

«Воздержались» - ноль голосов

Весь присутствующий на настоящем заседании состав правления Аудиторской палаты не имеет претензий к процедуре подготовки, созыва и проведения заседания, соглашается с принятыми на заседании решениями.

Состав правления Аудиторской палаты:

	Евдокимович А.А.
	Кирслите Р.В.
	Костян Д.М.
	Матус Е.Г.
	Степанеева О.И.
	Шельманова О.В.