

ПРОТОКОЛ №7
заседания правления Аудиторской палаты

09.01.2020 г.

г. Минск

Председательствовала Добрынина Л.А.

Участвовали члены Аудиторской палаты: Абойшева А.М., Кирслите Р.В., Шельманова О.В., Евдокимович А.А., Верещагина И.В., Костян Д.М., Матус Е.Г., Степанеева О.И.

Присутствовали без права голоса: Члены контрольно-ревизионной комиссии Перелыгина М.А., Корсун С.В.

В голосовании участвуют девять избранных членов Правления Аудиторской палаты. В соответствии с подпунктом 32 пункта 6 Устава Аудиторской палаты заседание Правления является правомочным и проводится в очной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении планов работы комитетов Аудиторской палаты. Докладчики – руководители комитетов Аудиторской палаты;
2. Об утверждении основных направлений работы Аудиторской палаты на 2020 год. Докладчик – Председатель Аудиторской палаты Добрынина Л.А.;
3. О подготовке методических рекомендаций по оценке и сравнению организациями предложений участников, включая формирование нестоимостных критериев, с учетом требований Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2019 года №936. Докладчик – заместитель председателя Аудиторской палаты Абойшева А.М.;
4. О рассмотрении документов на вступление в Аудиторскую палату индивидуального предпринимателя Загребинной Ирины Павловны. Докладчик – руководитель Комитета анализа соответствия требованиям законодательства Шельманова О.В.;



5. О текущем исполнении сметы доходов и расходов. Докладчик –
Председатель Аудиторской палаты Добрынина Л.А.;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

«За» - девять голосов
«Против» - ноль голосов
«Воздержались» - ноль голосов

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Руководителя комитета по соответствию программ подготовки и повышения квалификации аудиторов положениям международных образовательных стандартов, принимаемых Международной федерацией бухгалтеров Кирслите Р.В., руководителя комитета по анализу соответствия аудиторских организаций, аудиторов-индивидуальных предпринимателей требованиям Закона и исполнения ими обязанностей, предусмотренных Законом «Об аудиторской деятельности» Шельманову О.В., руководителя комитета по содействию соответствию программ деятельности Аудиторской палаты требованиям международных профессиональных объединений Евдокимовича А.А., руководителя комитета по внешней оценке качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей Верещагину И.В., руководителя комитета по содействию внедрению в Республике Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности Костяна Д.М., руководителя комитета по содействию внедрению в Республике Беларусь международных стандартов аудиторской деятельности, Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Матус Е.Г., руководителя комитета по рассмотрению дел о применении в отношении аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей мер воздействия Степаневу О.И.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - девять голосов
«Против» - ноль голосов
«Воздержались» - ноль голосов

РЕШИЛИ:

1. Руководителям комитетов доработать представленные планы с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе настоящего заседания, а также поступивших до момента утверждения;

2. Вынести на голосование вопрос об утверждении представленных планов на очередном заочном заседании правления.

Срок исполнения – не позднее 15.01.2020

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

Добрынину Л.А.

Представила информацию о формировании основных направлений работы Аудиторской палаты на 2020 год с учетом планов работы комитетов Правления, а также требований законодательства Республики Беларусь.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - девять голосов

«Против» - ноль голосов

«Воздержались» - ноль голосов

РЕШИЛИ:

1. Заместителю председателя Аудиторской палаты Абойшевой А.М. доработать Основные направления работы Аудиторской палаты на 2020 год с учетом замечаний и предложений;
2. Вынести на голосование вопрос об утверждении Основных направлений работы Аудиторской палаты на 2020 год на очередном заочном заседании правления.

Срок исполнения – не позднее 16.01.2020

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

Абойшеву А.М.

Проинформировала о вступлении в действие постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2019 года №936 содержащем рекомендацию разработать методические рекомендации по оценке и сравнению организациями предложений участников, включая формирование нестоимостных критериев, с учетом положений подпунктов 1.5 и 1.6 пункта 1 указанного постановления.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - девять голосов

«Против» - ноль голосов

«Воздержались» - ноль голосов

РЕШИЛИ:

Членам Правления предоставить предложения по редакции методических рекомендаций по оценке и сравнению организациями предложений участников, включая формирование нестоимостных критериев, с учетом положений подпунктов 1.5 и 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2019 года №936.

Срок исполнения – до 20 февраля 2020 года.

По четвертому вопросу:**СЛУШАЛИ:**

Шельманову О.В., которая проинформировала о заявлении на вступление в Аудиторскую палату индивидуального предпринимателя Загребиной Ирины Павловны, а также иных предоставленных кандидатом на вступление в члены Аудиторской палаты документах.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - девять голосов

«Против» - ноль голосов

«Воздержались» - ноль голосов

РЕШИЛИ:

Принять индивидуального предпринимателя Загребину Ирину Павловну в члены аудиторской палаты.

По пятому вопросу:**СЛУШАЛИ:**

Добрынину Л.А., которая проинформировала о текущем состоянии сметы доходов и расходов Аудиторской палаты.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - девять голосов

«Против» - ноль голосов

«Воздержались» - ноль голосов

РЕШИЛИ:

Принять к сведению предоставленную информацию.

Председатель
Аудиторской палаты



Добрынина Л.А.

Секретарь, заместитель
Председателя
Аудиторской палаты



Абойшева А.М.