ПРОТОКОЛ №10

Очного заседания Правления Аудиторской палаты

25.02.2020 г. г. Минск

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствовала: | Добрынина Л.А. |
| Участвовали члены Аудиторской палаты:  | Абойшева А.М., Кирслите Р.В., Шельманова О.В., Евдокимович А.А., Костян Д.М., Степанеева О.И., Матус Е.Г. |

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

Вопрос 1. *не публикуется*

Вопрос 2. Об утверждении кандидатуры юриста для сопровождения деятельности АП

*(Добрынина Л.А.)*

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру Сорокина Дениса Викторовича для юридического сопровождения деятельности Аудиторской палаты. Одобрить заключение договора об оказании юридической помощи Аудиторской палате с оплатой в пределах сметы доходов и расходов.

Вопрос 3. Об утверждении Положения о порядке распределения доходов и расходов

*(Добрынина Л.А.)*

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о порядке распределения доходов и расходов (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Вопрос 4. О внесении изменений в смету доходов и расходов на 2020 год, о предоставлении Председателю Аудиторской палаты права принятия решений по перераспределению средств по статьям сметы в пределах утвержденного баланса доходов и расходов

*(Добрынина Л.А., Евдокимович А.А.)*

РЕШИЛИ:

Согласиться с предложением руководителя комитета по содействию внедрению в Республике Беларусь международных стандартов аудиторской деятельности, Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принимаемого Международной федерацией бухгалтеров, и иных международных стандартов в областях, связанных с аудиторской деятельностью, а также обеспечению соответствия деятельности членов Аудиторской палаты требованиям этих актов о необходимости принятия в штат Аудиторской палаты специалиста по направлению деятельности указанного комитета с марта 2020 года, запланированного в утвержденной смете с июня 2020 года. Одобрить предложенные изменения в смету доходов и расходов на 2020 год, предоставить Председателю Аудиторской палаты право принятия решений по перераспределению средств по статьям сметы в пределах утвержденного баланса доходов и расходов.

Вопрос 5. Информация о разработке положений о комитетах

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

РЕШИЛИ:

Продолжить работу по подготовке положений о комитетах Аудиторской палаты. Представить проекты положений на утверждение не позднее 20 марта 2020 года.

Вопрос 6. О выполнении решения Правления от 09 января 2020 года (протокол №7, вопрос 3) и согласование подходов по формированию 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.

*(Абойшева А.М.)*

РЕШИЛИ:

Абойшевой А.М. обобщить полученные предложения, представить на обсуждение членам Правления не позднее 20 марта 2020 года.

Вопрос 7. Об утверждении Положения о Правлении

*(Абойшева А.М.)*

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Правлении Аудиторской палаты (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Вопрос 8. Об утверждении Положения об оплате труда

*(Добрынина Л.А.)*

РЕШИЛИ:

Утвердить Положения об оплате труда (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Вопрос 9. Об утверждении Положения о порядке предоставления сведений аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей в Аудиторскую палату

*(Шельманова О.В.)*

РЕШИЛИ:

Шельмановой О.В. доработать проект Положения о порядке предоставления сведений аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей в Аудиторскую палату. Представить проект указанного положения на утверждение Правлением Аудиторской палаты не позднее 28.02.2020.

Вопрос 10. Об утверждении Положения о принципах формирования и использования имущества Аудиторской палаты

*(Абойшева А.М.)*

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о принципах формирования и использования имущества Аудиторской палаты (Приложение 5 к настоящему протоколу)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Аудиторской палаты | *подпись* | Добрынина Л.А. |
| Секретарь, заместитель Председателя Аудиторской палаты  | *подпись* | Абойшева А.М. |