ПРОТОКОЛ №14

Заочного заседания Правления Аудиторской палаты

15.05.2020 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., Матус Е.Г., Верещагина И.В., Степанеева О.И. |  |

Вопрос 1. О согласовании Регламента общего собрания членов Аудиторской палаты в новой редакции.

*(Абойшева А.М.)*

РЕШИЛИ:

1. Согласовать Регламент общего собрания членов Аудиторской палаты в новой редакции.
2. Внести Регламент общего собрания членов Аудиторской палаты на утверждение общего собрания членов Аудиторской палаты, включив соответствующий вопрос в повестку дня ближайшего общего собрания членов Аудиторской палаты.

Вопрос 2. О проведении общего собрания членов Аудиторской палаты

*(Добрынина Л.А.)*

РЕШИЛИ:

1. Провести внеочередное общее собрание членов Аудиторской палаты (далее – Собрание) «22» июня 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, д. 29, пом. 702.
2. Установить следующую повестку дня общего собрания членов Аудиторской палаты:

1. Об утверждении Регламента общего собрания членов Аудиторской палаты в редакции, согласованной Правлением Аудиторской палаты 15 мая 2020 года.

Предлагаемая формулировка проекта решения:

«Утвердить Регламент общего собрания членов Аудиторской палаты».

2. Об утверждении Основных направлений деятельности Аудиторской палаты на 2020 – 2022 годы.

Предлагаемая формулировка проекта решения:

«Утвердить Основные направления деятельности Аудиторской палаты на 2020 – 2022 годы».

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Аудиторской палаты за 2019 год и делегировании полномочий на утверждение отчетности за 2020 и 2021 годы Правлению Аудиторской палаты.

Предлагаемая формулировка проекта решения:

«1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Аудиторской палаты за 2019 год;

 2. Делегировать полномочия на утверждение отчетности за 2020 и 2021 годы Правлению Аудиторской палаты».

4. О предоставлении руководителю Комитета по содействию обеспечению соответствия программ деятельности Аудиторской палаты требованиям международных профессиональных объединений Евдокимовичу А.А. полномочий на проведение действий и мероприятий, направленных на организацию вхождения Аудиторской палаты в Международную федерацию бухгалтеров (МФБ).

Предлагаемая формулировка проекта решения:

«Уполномочить руководителя Комитета по содействию обеспечению соответствия программ деятельности Аудиторской палаты требованиям международных профессиональных объединений Евдокимовича АА. на проведение действий и мероприятий, направленных на организацию вхождения Аудиторской палаты в Международную федерацию бухгалтеров (МФБ).»

1. Форма проведения Собрания– заочная, способ голосования – в письменной и электронной форме (по усмотрению члена Аудиторской палаты).
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 1).
3. Уведомить членов Аудиторской палаты о созыве Собрания посредством направления электронных (при отсутствии сведений об электронной почте члена Аудиторской палаты – письменных) уведомлений по последнему известному Аудиторской палате адресу места нахождения каждого из указанных членов, а также путем размещения соответствующей информации на сайте Аудиторской палаты в глобальной компьютерной сети Интернет в срок не позднее «22» мая 2020 года.
4. Информация (документы), необходимые для проведения и (или) подготовки Собрания:

– Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Аудиторской палаты (Приложение 2);

– Регламент Общего собрания членов Аудиторской палаты;

– Основные направления деятельности Аудиторской палаты на 2020 – 2022 годы;

– Годовая бухгалтерская отчетность Аудиторской палаты за 2019 год.

Обеспечить лицам, имеющим право на участие в Собрании, возможность ознакомления с указанной информацией (документами) путем размещения их на сайте Аудиторской палаты в глобальной компьютерной сети Интернет (<https://audit-ap.by/ru>) в период с «22» мая 2020 года по дату проведения Собрания (включительно).

1. Место представления членами Аудиторской палаты заполненных письменных бюллетеней для голосования – 220030, г. Минск, ул. Мясникова, д. 29, пом. 702. Адрес электронной почты, на которую подлежат направлению заполненные электронные бюллетени для голосования: legislation@audit-ap.by.

Подсчет голосов будет производиться «7» июля 2020 года с 9 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, д. 29, пом. 701.

Вопрос 3. Рассмотрение вопроса об исключении индивидуального предпринимателя Бирюковой Татьяны Николаевны из членов Аудиторской палаты на основании ее заявления в связи с принятым решением о прекращении аудиторской деятельности.

*(Шельманова О.В.)*

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Аудиторской палаты индивидуального предпринимателя Бирюкову Татьяну Николаевну на основании ее заявления в связи с принятым решением о прекращении аудиторской деятельности.

Вопрос 4. Об утверждении штатного расписания Аудиторской палаты.

*(Добрынина Л.А.)*

РЕШИЛИ:

1. Утвердить штатное расписание Аудиторской палаты в новой редакции.
2. Установить срок вступления в силу штатного расписания Аудиторской палаты в новой редакции – «21» мая 2020 года.

Вопрос 5. Согласование кандидатуры Аксенчик Н.В. на должность специалиста Аудиторской палаты по направлению деятельности комитета по соответствию требованиям законодательства.

*(Шельманова О.В.)*

РЕШИЛИ:

Согласовать кандидатуру Аксенчик Н.В. на должность специалиста Аудиторской палаты по направлению деятельности комитета по соответствию требованиям законодательства с окладом согласно штатному расписанию.

Вопрос 6. Согласование кандидатуры Пашковской Л.В. на должность специалиста Аудиторской палаты по направлению деятельности комитета по соответствию программ подготовки аудиторов.

*(Кирслите Р.В.)*

РЕШИЛИ:

Согласовать кандидатуру Пашковской Л.В. на должность специалиста Аудиторской палаты по направлению деятельности комитета по соответствию программ подготовки аудиторов на неполный рабочий день с окладом согласно штатному расписанию.

Вопрос 7. Согласование кандидатуры Гавдур Т.С. на должность специалиста Аудиторской палаты по направлению деятельности комитета по соответствию программ подготовки аудиторов.

*(Кирслите Р.В.)*

РЕШИЛИ:

Согласовать кандидатуру Гавдур Т.С. на должность специалиста Аудиторской палаты по направлению деятельности комитета по соответствию программ подготовки аудиторов на неполный рабочий день с окладом согласно штатному расписанию.

Вопрос 8. Согласование кандидатуры Ковалевой Т.Н. на должность специалиста Аудиторской палаты по направлению деятельности комитета по внешней оценке качества.

*(Верещагина И.В.)*

РЕШИЛИ:

Согласовать кандидатуру Ковалевой Т.Н. на должность специалиста Аудиторской палаты по направлению деятельности комитета по внешней оценке качества с окладом согласно штатному расписанию.

Вопрос 9. Согласование кандидатуры Гридюшко А.С. на должность специалиста Аудиторской палаты по направлению деятельности комитета по содействию внедрению МСА, комитета по содействию внедрению МСФО.

*(Матус Е.Г., Костян Д.М..)*

РЕШИЛИ:

Согласовать кандидатуру Гридюшко А.С. на должность специалиста Аудиторской палаты по направлению деятельности комитета по содействию внедрению МСА, комитета по содействию внедрению МСФО на неполный рабочий день с окладом согласно штатного расписания.

Вопрос 10. О рассмотрении обращения от 9 апреля 2020г. «Об уплате членских взносов в Аудиторскую палату за 2020 год» членов Аудиторской палаты: ООО «АСБ Консалт», ООО «АудитКомСервис», ООО «Аудитинформ», ООО «Юрисаудит», ЧП «Аудит-конто», ЗАО «МастерАудит и Консультации», ООО «Аудит бухгалтерии и консультации», ООО «БелАудитАльянс», ООО «КвалитетАудит», ОДО «ПрофАудитКонсалт», ООО «Аудиторская экспертиза».

*(Добрынина Л.А.)*

РЕШИЛИ:

Согласовать проект ответа на обращение от 9 апреля 2020г. «Об уплате членских взносов в Аудиторскую палату за 2020 год».

Вопрос 11. О предоставлении членами Правления предложений по требованиям и нормам положения по информационной политике Аудиторской палаты

*(Абойшева А.М.)*

РЕШИЛИ:

Членам Правления предоставить в срок до 25.05.2020 конкретные предложения по формированию проекта положения по информационной политике Аудиторской палаты, включая подходы к размещению материалов на сайте Аудиторской палаты, размещению информации о деятельности Аудиторской палаты в средствах массовой информации, иных открытых источниках данных.

Вопрос 12. О проекте Методических рекомендаций по оценке и сравнению организациями предложений участников, включая формирование нестоимостных критериев.

*(Абойшева А.М.)*

РЕШИЛИ:

Передать проект Методических рекомендаций по оценке и сравнению организациями предложений участников, включая формирование нестоимостных критериев, на рассмотрение Общественно-консультативного совета по вопросам аудиторской деятельности для целей его последующего совместного обсуждения и доработки после доработки редакции Правлением Аудиторской палаты.

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