ПРОТОКОЛ №5

Заседания Правления Аудиторской палаты в очной форме

10.02.2022 г. Минск

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель: | Сыч Д.И. |
| Заместитель председателя: | Абойшева А.М. |
| Участвовали члены Правления: | Костян Д.М., Кирслите Р.В., Степанеева О.И., Матус Е.Г., Верещагина И.В., Евдокимович А.А., Шельманова О.В. |
| Приглашенные лица: | Фесина С.В. – член Наблюдательного совета по аудиторской деятельности |

**Вопрос 1:** Об исключении Иванович Елены Казимировны из членов Аудиторской палаты

*(Шельманова О.В.)*

РЕШЕНИЕ:

Исключить Иванович Елену Казимировну из членов Аудиторской палаты на основании ее заявления от 03.02.2022 в связи с прекращением осуществления аудиторской деятельности.

**Вопрос 2:**Об исключении Никитюк Тамары Аркадьевны из членов Аудиторской палаты

*(Шельманова О.В.)*

РЕШИЛИ:

Исключить Никитюк Тамару Аркадьевну из членов Аудиторской палаты на основании ее заявления от 31.01.2022 в связи с прекращением осуществления аудиторской деятельности.

**Вопрос 3:** О внесении изменений в Положение о принципах формирования и использования имущества Аудиторской палаты, утвержденное протоколом заседания Правления Аудиторской палаты от 28 февраля 2020 г. №10

*(Сыч Д.И.)*

РЕШИЛИ:

Внести в Положение о принципах формирования и использования имущества Аудиторской палаты, утвержденное протоколом заседания Правления Аудиторской палаты от «28» февраля 2020 г. №10, следующие изменения:

* 1. в подпункте 2.2 пункта 2:

абзац седьмой исключить;

абзацы восьмой – одиннадцатый считать абзацами седьмым – десятым;

* 1. подпункт 2.10 пункта 2 дополнить словами «, за исключением случаев, когда законодательными актами и (или) Уставом Аудиторской палаты предусмотрено целевое использование соответствующих средств по согласованию с наблюдательным советом по аудиторской деятельности»;

подпункт 5.3 пункта 5 дополнить словами «, за исключением случаев, когда законодательными актами и (или) Уставом Аудиторской палаты предусмотрено целевое использование соответствующих средств по согласованию с наблюдательным советом по аудиторской деятельности».

**Вопрос 4:** О внесении изменений в Положение о порядке распределения и расходования средств, поступивших в Аудиторскую палату, утвержденное протоколом заседания Правления Аудиторской палаты от «28» февраля 2020 г. №10

*(Сыч Д.И.)*

РЕШИЛИ:

Внести в Положение о порядке распределения и расходования средств, поступивших в Аудиторскую палату, утвержденное протоколом заседания Правления Аудиторской палаты от «28» февраля 2020 г. №10, следующие изменения:

* 1. в пункте 3:

абзац седьмой исключить;

абзацы восьмой – одиннадцатый считать абзацами седьмым – десятым;

* 1. пункт 9 дополнить словами «, за исключением случаев, когда законодательными актами и (или) Уставом Аудиторской палаты предусмотрено целевое использование соответствующих средств по согласованию с наблюдательным советом по аудиторской деятельности».

**Вопрос 5:** О Положении об установлении размеров вступительного и членских взносов членов Аудиторской палаты

*(Сыч Д.И.)*

РЕШИЛИ:

1. Одобрить в целом Положение об установлении размеров вступительного и членских взносов членов Аудиторской палаты (новая редакция).

2. Направить Положение об установлении размеров вступительного и членских взносов членов Аудиторской палаты (новая редакция) на согласование в наблюдательный совет по аудиторской деятельности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Аудиторской палаты | *подпись* | Сыч Д.И. |
|  |  |  |
| Заместитель председателя  Аудиторской палаты | *подпись* | Абойшева А.М. |