

РЕШЕНИЯ
Общего собрания членов СРО НП АПР 23 мая 2011 года
(протокол № 12)

Дата проведения – 23 мая 2011 года

Место проведения – г. Москва

Время проведения – 11.00 – 17.30

Списочная численность СРО НП АПР на 31 мая 2012 года – 8 172 члена.

Кворум – 4 087 членов СРО НП АПР.

Имеют право голоса 4 137 членов СРО НП АПР.

Общее собрание членов СРО НП АПР правомочно.

По процедурным вопросам.

Избраны рабочие органы собрания:

1. Президиум – А.Г. Грязнова, Т.П. Брагина, В.С. Кузнециков, М.Д. Винокуров, Д.В. Желтяков.
2. Председатель собрания – А.Г. Грязнова, секретарь собрания – Т.П. Брагина.
3. Мандатная комиссия – Н.Н. Бережная, Т.И. Повалко, С.М. Лысенко, В.Н. Литвак, А.И. Крылов.
4. Счетная комиссия – А.А. Тихачева, Г.А. Полторанина, Т.И. Костина, И.И. Минеева, Е.Б. Соломонова.
5. Редакционная комиссия – А.Г. Грязнова, М.Д. Винокуров, Е.В. Егоров.

Утверждена открытая форма голосования по всем вопросам повестки дня собрания.

Утвержден регламент работы собрания:

- доклад по пунктам повестки дня - до 20 минут,
- выступления в прениях – до 3 минут,
- выступления с вопросами, справками – до 3 минут.
- обед с 13 -00 до 14-00,

Утверждена следующая повестка дня собрания:

- Вопрос 1** - Отчетный доклад о работе Совета СРО НП АПР за период с 22 мая 2010 года по 23 мая 2011 года
- Вопрос 2** - Отчетный доклад о работе Генерального директора СРО НП АПР за период с 26 мая 2008 года по 23 мая 2011 года
- Вопрос 3** - Об утверждении Акта ревизии и годового бухгалтерского отчета о деятельности СРО НП АПР в 2010 финансовом году
- Вопрос 4** - О выполнении финансового плана (сметы) СРО НП АПР на 2010 год и утверждении сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2011 год
- Вопрос 5** - О внесении изменений в Устав СРО НП АПР
- Вопрос 6** - Выборы Совета СРО НП АПР, Президента Совета СРО НП АПР, Единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО НП АПР, Ревизионной комиссии СРО НП АПР
- Вопрос 7** - О Плане приоритетных направлений деятельности СРО НП АПР на период с 2011 по 2013 годы
- Вопрос 8** - Разное:
- 8.1. Об участии СРО НП АПР в деятельности Национального Совета СРО аудиторов.
 - 8.2. Рассмотрение жалобы ООО «Невский Инаудит», исключенного из членов СРО НП АПР, на необоснованность принятого Советом СРО НП АПР на основании представления Дисциплинарной комиссии СРО НП АПР решения об исключении ООО «Невский Инаудит» из членов СРО НП АПР.
 - 8.3. О внесении изменений в Кодекс мер дисциплинарного воздействия СРО НП АПР.

Первый вопрос: Отчетный доклад о работе Совета СРО НП АПР за период с 22 мая 2010 года по 23 мая 2011 года

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать удовлетворительной работу Совета СРО НП АПР и утвердить отчет о работе Совета СРО НП АПР за период с 22 мая 2010 года по 23 мая 2011 года.

Второй вопрос: Отчетный доклад о работе Генерального директора СРО НП АПР за период с 26 мая 2008 года по 23 мая 2011 года

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать удовлетворительной работу Генерального директора СРО НП АПР и утвердить отчет о работе Генерального директора СРО НП АПР за период с 26 мая 2008 года по 23 мая 2011 года.

Третий вопрос: Об утверждении Акта ревизии и годового бухгалтерского отчета о деятельности СРО НП АПР в 2010 финансовом году

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерский отчет о деятельности СРО НП АПР в 2010 финансовом году.
2. Признать финансово-хозяйственную деятельность СРО НП АПР в 2010 году как соответствующую законодательству Российской Федерации.

Четвертый вопрос: О выполнении финансового плана (сметы) СРО НП АПР на 2010 год и утверждении сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2011 год

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить отчет о выполнении финансового плана (сметы) СРО НП АПР на 2010 год с учетом замечаний членов СРО НП АПР по отражению размещения средств Компенсационного фонда СРО НП АПР.
2. Признать финансово-хозяйственную деятельность СРО НП АПР в 2010 году, как соответствующую Уставу СРО НП АПР, решениям Общего собрания членов СРО НП АПР и Совета СРО НП АПР.
3. Утвердить смету (бюджет) СРО НП АПР на 2011 год с учетом предложений членов СРО НП АПР по отражению в смете доходов и расходов по видам деятельности СРО НП АПР, в том числе по контролю качества.

Пятый вопрос: О внесении изменений в Устав СРО НП АПР

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав СРО НП АПР с учетом решений собрания.
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав СРО НП АПР с учетом предложений и зарегистрировать Устав СРО НП АПР в виде новой редакции в установленном законом порядке.

Шестой вопрос: Выборы Совета СРО НП АПР, Президента Совета СРО НП АПР, Единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО НП АПР, Ревизионной комиссии СРО НП АПР

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Доизбрать в состав Совета СРО НП АПР Овакимяна Алексея Дмитриевича и Таскаева Сергея Михайловича.
2. Избрать Грязнову Аллу Георгиевну на должность Президента Совета СРО НП АПР сроком на три года.

3. Избрать Брагину Татьяну Павловну на должность Генерального директора СРО НП АПР сроком на три года.
4. Избрать Ревизионную комиссию СРО НП АПР сроком на три года в составе: Аникин Владимир Анатольевич (г. Москва); Веселовская Ирина Владимировна (г. Москва); Минеева Ирина Ивановна (г. Курск); Войнова Татьяна Юрьевна (г. Санкт-Петербург); Ахмедова Людмила Евгеньевна (г. Санкт-Петербург).

Седьмой вопрос: О Плате приоритетных направлений деятельности СРО НП АПР на период с 2011 по 2013 годы

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить План приоритетных направлений деятельности СРО НП АПР на период с 2011 по 2013 годы.

Восьмой вопрос: Разное

8.1. Об участии СРО НП АПР в деятельности Национального Совета СРО аудиторов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Делегировать Совету СРО НП АПР полномочия по решению вопроса об участии СРО НП АПР в деятельности Национального Совета СРО аудиторов.

8.2. Рассмотрение жалобы ООО «Невский Инаудит», исключенного из членов СРО НП АПР, на необоснованность принятого Советом СРО НП АПР на основании представления Дисциплинарной комиссии СРО НП АПР решения об исключении ООО «Невский Инаудит» из членов СРО НП АПР

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать решение Совета СРО НП АПР об исключении ООО «Невский Инаудит» из членов СРО НП АПР законным и обоснованным и отказать ООО «Невский Инаудит» в удовлетворении жалобы на необоснованность принятого Советом СРО НП АПР решения об исключении ООО «Невский Инаудит» из членов СРО НП АПР.

8.3. О внесении изменений в Кодекс мер дисциплинарного воздействия СРО НП АПР

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменение в Кодекс мер дисциплинарного воздействия СРО НП АПР, касающееся исчисления штрафов в рублях.