

## ПРОТОКОЛ № 1

очередного Общего (ежегодного) собрания членов  
Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов

г. Москва

«20» июня 2017 г.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Ильинка, д. 7 (здание Федерального казначейства), зал на 1 этаже.

**Форма проведения:** очное собрание

**Время начала регистрации:** 13 часов 30 минут

**Время открытия собрания:** 14 часов 15 минут

**Время закрытия собрания:** 15 часов 50 минут

**Заседание созвано в соответствии с гл. 7 Устава Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов.**

Общее количество членов Союза на «05» июня 2017 года - 20 (Двадцать) членов. Принимали участие в очном голосовании – 15 (75 %) от общего количества членов Союза (сведения о лицах принявших участие в очередном Общем (ежегодного) собрания членов Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов содержатся в «Списке регистрации членов Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов»).

**Кворум для решения поставленных вопросов имеется.**

**Голосовали:**

№ п/п	ФИО/ Полное наименование члена Союза	Должность (для физ. лиц)/ Представительный орган (для юр. лиц)
1.	Дзгоев Валерий Дмитриевич	Руководитель объединенной редакции ИД «Бюджет»
2.	Гапонов Сергей Валериевич	Генеральный директор ООО «БКМС»
3.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Коваленко Оксана Николаевна – начальник управления бюджетного учета и отчетности
4.	Федеральная служба государственной статистики	Агуреев Алексей Сергеевич - консультант управления статистики цен и финансов
5.	Федеральная служба государственной статистики	Евдокимова Ирина Анатольевна - начальник финансово-экономического управления
6.	Федеральная таможенная служба	Вахняк Юрий Орестович - начальник Главного финансово-экономического управления
7.	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Дацковская Наталья Александровна - директор Департамента бюджетной политики и государственных закупок
8.	Министерство образования и науки Российской Федерации	Зарубин Андрей Владимирович - Директор Департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки

9.	Министерство транспорта Российской Федерации	Карасик Леонид Симонович - заместитель директора Департамента экономики и финансов
10.	Федеральное агентство научных организаций	Кузьмин Сергей Владимирович - заместитель руководителя
11.	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	Маркова Ирина Николаевна - директор Департамента учета и контроля
12.	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Нагорная Ирина Борисовна - начальник отдела сводной отчетности финансово-экономического управления
13.	Министерство финансов Российской Федерации	Романов Сергей Владимирович - Директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
14.	Министерство финансов Российской Федерации	Саакян Татьяна Васильевна - Директор департамента правового регулирования бюджетных отношений
15.	Роспотребнадзор	Румянцева Елена Анатольевна - начальник финансово-экономического управления
16.	Министерство здравоохранения Российской Федерации	Саволайнен Надежда Борисовна - директор Департамента учетной политики и контроля
17.	Министерство культуры Российской Федерации	Серова Татьяна Валентиновна - директор Департамента экономики и финансов
18.	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Ульянов Константин Владимирович - начальник отдела внутреннего контроля и аудита
19.	Федеральное казначейство	Федяинов Евгений Викторович - начальник отдела обеспечения деятельности руководства
20.	Федеральное казначейство	Чернов Иван Михайлович – начальник административного управления
21.	Министерство спорта Российской Федерации	Филина Ирина Николаевна - заместитель директора Департамента бюджетного учета, внутреннего финансового контроля и аудита

В соответствии с п. 7.2. Устава Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов, Общее (ежегодное) собрание членов Союза правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если в нем принимает участие более половины членов Союза.

По вопросам повестки дня в соответствии с п. 7.7. Устава Союза, решения Общего собрания членов Союза принимаются большинством голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании или квалифицированным большинством в 2/3 голосов по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении председательствующего и секретаря Общего (ежегодного) собрания членов Союза.
2. О проверке доверенностей, определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов голосования на Общем (ежегодном) собрании членов Союза.
3. Об определении приоритетных направлений деятельности Союза.
4. Об избрании коллегиального исполнительного органа Союза – Правления.
5. О приеме новых членов Союза.
6. Об избрании Председателя Союза.
7. Об избрании Сопредседателей Союза.
8. Об избрании Наблюдательного совета Союза.
9. Об утверждении Положений о Правлении, Ревизионной комиссии и иных внутренних документов Союза.
10. Об участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза.
11. О разработке стратегии развития и деятельности Союза.
12. Об утверждении программ и проектов Союза.
13. Об определении текущих задач и направлений их решения, создании комиссий, комитетов, секций, рабочих групп и других временных структур для решения наиболее важных вопросов деятельности Союза.
14. О вопросе представительства Союза в национальных и международных профессиональных организациях и объединениях.
15. Об избрании Председателя Наблюдательного совета.



## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **1. По первому вопросу повестки дня:**

Заслушали предложение Романова С.В. об утверждении в соответствии с п. 7.9. Устава Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов председательствующего и секретаря Общего (ежегодного) собрания членов Союза. Романов С.В. предложил утвердить Дзгоева В.Д. – председательствующим Общего (ежегодного) собрания членов Союза, Гапонова С.В. – секретарем Общего (ежегодного) собрания членов Союза.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить Дзгоева В.Д. – председательствующим Общего (ежегодного) собрания членов Союза, Гапонова С.В. – секретарем Общего (ежегодного) собрания членов Союза.

### **2. По второму вопросу повестки дня:**

Заслушали предложение председательствующего Дзгоева В.Д. о проверке доверенностей, определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов голосования на Общем (ежегодном) собрании членов Союза. Председательствующий доложил, что регистрацию членов Союза, проверку доверенностей, определение кворума, подсчет голосов и подведение итогов голосования на Общем (ежегодном) собрании членов Союза осуществляет счетная комиссия в составе: Цуциева М.А., Насибовой Г.С., Володькиной Н.В., Гапонова А.В.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить, что регистрацию членов Союза, проверку доверенностей, определение кворума, подсчет голосов и подведение итогов голосования на Общем (ежегодном) собрании членов Союза осуществляет счетная комиссия в составе: Цуциева М.А., Насибовой Г.С., Володькиной Н.В., Гапонова А.В.

### **3. По третьему вопросу повестки дня:**

Исполнительный директор Союза – Гапонов С.В. представил приоритетные направления деятельности Союза.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Утвердить приоритетные направления деятельности Союза (Приложение № 1 к Протоколу № 1 очередного Общего (ежегодного) собрания членов Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов).

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

Председательствующий Дзгоев В.Д. предложил утвердить Правление Союза в составе:

- Бутахиной Е.А. – первого заместителя Руководителя Департамента финансов города Москвы;
- Вахняка Ю.О. – начальника Главного финансово-экономического управления Федеральной таможенной службы (ФТС России);
- Гапонова С.В. – исполнительного директора Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов;
- Дацковской Н.А. – Директор департамента бюджетной политики и государственных закупок Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
- Дзгоева В.Д. – Председателя Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов;
- Кадыровой Г.М. – заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
- Малакова Н.А. – заместителя Министра культуры Российской Федерации
- Прокофьева С.Е. – заместителя Руководителя Федерального казначейства;
- Романова С.В. – директора Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Правление Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов в составе Бутахиной Е.А. Вахняка Ю.О., Гапонова С.В., Дацковской Н.А., Дзгоева В.Д., Кадыровой Г.М., Малакова Н.А., Прокофьева С.Е., Романова С.В.

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

Исполнительный директор Союза – Гапонов С.В. предложил ввести в состав членов Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов лица, присутствующие на очередном Общем (ежегодном) собрании членов Союза в качестве наблюдателей.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Утвердить в составе членов Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов лиц, присутствующих на очередном Общем (ежегодном) собрании членов Союза в качестве наблюдателей (Приложение № 2 к Протоколу № 1 очередного Общего (ежегодного) собрания членов Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов).

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

Романов С.В. предложил избрать Председателем Союза Дзгоева В.Д.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов Дзгоева Валерия Дмитриевича.

**7. По седьмому вопросу повестки дня:**

Председательствующий Дзгоев В.Д. предложил избрать Сопредседателями Союза Кадырову Г.М. и Прокофьева С.Е.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Избрать Сопредседателями Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов Кадырову Гульназ Маннуровну и Прокофьева Станислава Евгеньевича.

**8. По восьмому вопросу повестки дня:**

Председательствующий Дзгоев В.Д. предложил утвердить состав Наблюдательного совета Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов в срок до 1 сентября 2017 года и внести в состав Наблюдательного совета Союза кандидатуры:

- Саакян Т.В. – директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России;

- Максимовой Н.С. – Заместителя Председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, Председателя «Сообщества финансистов России».

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Утвердить состав Наблюдательного совета Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов в срок до 1 сентября 2017 года и внести в состав Наблюдательного совета Союза кандидатуры:

- Саакян Т.В. – директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России;

- Максимовой Н.С. – Заместителя Председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, Председателя «Сообщества финансистов России».

**9. По девятому вопросу повестки дня:**

Исполнительный директор Союза – Гапонов С.В. представил информацию о Положении о Правлении Союза, Положении о Наблюдательном совете Союза, Положении о Ревизионной комиссии союза и иных внутренних документах Союза. Предложил представить проекты внутренних документов Союза на рассмотрение членам Союза в срок до 1 августа 2017 года и утвердить данные документы в срок до 1 сентября 2017 года.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Принять предложение Гапонова С.В. о Положении о Правлении Союза, Положении о Наблюдательном совете Союза, Положении о Ревизионной комиссии союза и иных внутренних документах Союза.

**10. По десятому вопросу повестки дня:**

Заслушали предложение Романова С.В. об участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза о преждевременности данного вопроса и возможности его обсуждения во второй половине 2018 года.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Принять предложение Романова С.В. о преждевременности участия Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза и возможности обсуждения данного вопроса во второй половине 2018 года.

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Заслушали выступление Романова С.В. о разработке стратегии развития и деятельности Союза, в котором он предложил представить членам Союза Правлением и

Исполнительной дирекцией Союза проект Стратегии развития и деятельности Союза в срок до 1 сентября 2017 года.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Принять предложение Романова С.В. представить членам Союза Правлением и Исполнительной дирекцией Союза проект Стратегии развития и деятельности Союза в срок до 1 сентября 2017 года.

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня:**

Заслушали выступление Романова С.В. об утверждении программ и проектов Союза, в котором он предложил представить членам Союза Правлением и Исполнительной дирекцией Союза проекты программ и проектов Союза в срок до 1 сентября 2017 года.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Принять предложение Романова С.В. представить членам Союза Правлением и Исполнительной дирекцией Союза проекты программ и проектов Союза в срок до 1 сентября 2017 года.

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня:**

Заслушали выступление Романова С.В. об определении текущих задач и направлений их решения, создании комиссий, комитетов, секций, рабочих групп и других временных структур для решения наиболее важных вопросов деятельности Союза, в котором он предложил Исполнительной дирекции Союза в срок до 1 сентября 2017 года представить членам Союза материалы для обсуждения.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Принять предложение Романова С.В. представить Исполнительной дирекции Союза в срок до 1 сентября 2017 года материалы для обсуждения членам Союза.



**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

Заслушали предложение Романова С.В. об участии Союза в национальных и международных профессиональных организациях и объединениях о преждевременности данного вопроса и возможности его обсуждения в первой половине 2018 года.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Принять предложение Романова С.В. о преждевременности участия Союза в национальных и международных профессиональных организациях и объединениях и возможности его обсуждения в первой половине 2018 года.

**15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:**

Председательствующий Дзгоев В.Д. предложил вопрос избрания Председателя Наблюдательного совета Союза перенести на сентябрь 2017 года.

**Голосовали:** Открытым голосованием

«ЗА» - 21 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Перенести вопрос избрания Председателя Наблюдательного совета Союза на сентябрь 2017 года.

Председательствующий собрания

  
Дзгоев В.Д.

Секретарь собрания

  
Гапонов С.В.



**Приложение № 1  
к Протоколу № 1**  
очередного Общего (ежегодного)  
собрания членов  
Союза специалистов содействия  
развитию системы  
государственных финансов

«20» июня 2017 г.

**Приоритетные направления деятельности Союза**

В целях содействия развитию системы государственных финансов в Российской Федерации и расширению информационного взаимодействия, формированию единого правового пространства и оказания методологической поддержки органам власти всех уровней и специалистам, занятым в финансово-бюджетной сфере, приоритетными в деятельности Союза определяются следующие направления:

1. Обеспечение единства применения федеральных стандартов бухгалтерского (бюджетного) учета в государственном секторе и стандартов финансовой отчетности государственного сектора.
2. Повышение роли качества планирования финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности и финансового анализа в управлении государственными финансами.
3. Совершенствование методологического обеспечения и принципов организации работы и взаимодействия между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
4. Разработка и внедрение единых методологических подходов при организации внутреннего государственного финансового контроля и внутреннего финансового контроля и аудита в государственном секторе.
5. Развитие контрактной системы и совершенствование законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
6. Формирование общих требований к профессиональным стандартам деятельности специалистов и организаций, занятых в области государственных финансов.
7. Создание условий для повышения квалификации и профессионального уровня специалистов бюджетной сферы, создание и внедрение системы аттестации профессиональных кадров в государственном секторе.
8. Совершенствование и формирование единых подходов при организации работы в информационной среде и реализации проектов в сфере информационных технологий.

**Приложение № 2**  
**к Протоколу № 1**  
очередного Общего (ежегодного)  
собрания членов  
Союза специалистов содействия  
развитию системы  
государственных финансов

«20» июня 2017 г.

Утвердить в составе членов Союза специалистов содействия развитию системы государственных финансов следующих лиц, присутствующих на очередном Общем (ежегодном) собрании членов Союза в качестве наблюдателей:

№ п/п	ФИО/ Полное наименование	Должность (для физ. лиц)/ Представительный орган (для юр. лиц)
1.	Федеральная служба государственной статистики	Агуреев Алексей Сергеевич - консультант управления статистики цен и финансов
2.	Федеральная служба государственной статистики	Евдокимова Ирина Анатольевна - начальник финансово-экономического управления
3.	Федеральная таможенная служба	Вахняк Юрий Орестович - начальник Главного финансово-экономического управления
4.	Министерство образования и науки Российской Федерации	Зарубин Андрей Владимирович - Директор Департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки
5.	Федеральное агентство научных организаций	Кузьмин Сергей Владимирович - заместитель руководителя
6.	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	Маркова Ирина Николаевна - директор Департамента учета и контроля
7.	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Нагорная Ирина Борисовна - начальник отдела сводной отчетности финансово-экономического управления
8.	Министерство финансов Российской Федерации	Саакян Татьяна Васильевна - Директор департамента правового регулирования бюджетных отношений
9.	Роспотребнадзор	Румянцева Елена Анатольевна - начальник финансово-экономического управления
10.	Министерство здравоохранения Российской Федерации	Саволайнен Надежда Борисовна - директор Департамента учетной политики и контроля