

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۳/۶
تاریخ: ۱۳۸۶/۹/۷
ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۳۰
شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضاء به استثناء آقایان دکتر علی اکبر عرب‌مازازی (ناظر وزارت امور اقتصادی و دارایی)، اکبری (نماینده شورای عالی بانکها) و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، علی اصغر کبوته (قائم‌مقام دبیرکل) و محمد حجتی عضو هیات‌مدیره.

- ۱- دستور جلسه
- ۲- اخبار جامعه.
- ۳- گزارش نشست ریاست محترم شورای عالی جامعه با مسئولین CIMA- CPFA در لندن.
- ۴- گزارش ملاقات ریاست محترم شورای عالی و هیات‌مدیره جامعه با رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و امضاء تفاهم‌نامه فی‌مابین.
- ۵- ادامه بررسی گزارش فعالیت کارگروه کنترل کیفیت جامعه و اتخاذ تصمیم لازم.
- ۶- بحث و بررسی پیرامون انتخاب دبیرکل و اعضاء هیات‌مدیره جامعه (با توجه به نامه شماره ۸۶/۱۰۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۵).
- ۷- تصویب آئین‌نامه تشکیل جلسات شورای عالی.
- ۸- انتخاب مدیر مسئول فصلنامه حسابدار رسمی.
- ۹- طرح نامه شماره ۱۱۶/هـ ن مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۳ هیات‌عالی نظارت.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

- ۱- جناب آقای دکتر کرباسیان گزارش نشست خود با مسئولین CIMA- CPFA در لندن را به اطلاع اعضای شورای عالی رساندند.
- ۲- جناب آقای دکتر کرباسیان نتیجه نشست خود و اعضای هیات‌مدیره جامعه با مدیرعامل و اعضاء هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی و نیز امضاء تفاهم‌نامه در خصوص حسابرسی بیمه‌ای را به اطلاع شورای عالی رسانیدند و مقرر شد، متن تفاهم‌نامه در سایت جامعه قرار گیرد.
- ۳- در ارتباط با موضوع بیمه مسئولیت حسابداران، آقای دکتر کبوته توضیحاتی در خصوص روند انجام کار ارائه نمودند و مقرر گردید که قرارداد مربوط به بیمه مسئولیت با نمایندگی بیمه بهشهر منعقد گردد.
- ۴- جلسه نشست با شرکای موسسات حسابرسی که در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ برگزار می‌شود مورد بحث قرار گرفته و توافق گردید که اداره جلسه مزبور بصورت مشترک توسط دبیرکل، رئیس و نایب رئیس شورای عالی صورت گیرد.
- ۵- در ادامه گزارش عملکرد کارگروه کنترل کیفیت، اعضای کارگروه مزبور در جلسه حضور یافته و پیشنهادهای خود را در ارتباط با نحوه کنترل کیفیت در جامعه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهادهای ارائه شده مقرر شد در ارتباط با پیشنهادهای مزبور گزارش عملیاتی تهیه و به شورای عالی ارائه شود.
- ۶- نامه جناب آقای لطفعلیان در خصوص فصلنامه حسابدار رسمی مطرح و مقرر شد از ایشان و نیز هیات‌تحریریه دعوت شود تا در جلسه شورای عالی حضور یافته و موضوعات مطرح شده مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ضمناً با توجه به تغییر سمت جناب آقای لطفعلیان به‌عنوان ریاست هیات‌عالی نظارت جامعه، دبیرکل جامعه به‌عنوان مسئول فصلنامه انتخاب گردیدند.
- ۷- نامه شماره ۱۱۶/هـ ن مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۳ جناب آقای لطفعلیان رئیس هیات‌عالی نظارت در خصوص ضوابط تعیین حق‌الزحمه کارشناسان مورد استفاده هیات‌عالی نظارت موضوع ماده ۱۷ اساسنامه جامعه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
- ۸- بحث پیرامون نامزدهای تصدی دبیرکلی جامعه و نیز برنامه‌های ارائه شده توسط نامزدهای مزبور مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، جناب آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی به‌عنوان دبیرکل جامعه برای مدت سه سال انتخاب شدند. مقرر شد در جلسات بعد در خصوص انتخاب اعضای هیات‌مدیره تصمیم‌گیری شود.
- ۹- مقرر گردید با توجه به انتخاب جناب آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی به‌عنوان دبیرکل جامعه، از جناب آقای هوشنگ خستویی (اولین نفر از اعضاء علی‌البدل) برای حضور در شورای عالی، دعوت به‌عمل آید.

غلامرضا سلامی

سید محمود حمیدی

مصطفی جهانبانی

موسی بزرگ‌اصل

بهرام کلانتریپور

مهدی کرباسیان

محمد جواد صفار سفلائی

منصور شمس احمدی

عباس هشی

هوشنگ نادریان

نظام‌الدین ملک‌آرایی