



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۱۷
تاریخ	۱۴۰۵/۰۳/۲۶
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تعداد صفحات	۲

حاضرین: کلیه اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، خانم مداحی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) آقای اسماعیلی (رئیس محترم هیئت عالی نظارت) و اعضاء محترم هیئت مدیره

غائبین: آقایان رزاق و غلامرضایی

- (۱) گزارش مکتوب هیئت مدیره در خصوص جریان های نقدی جامعه طبق عناوین مد نظر شورا، میزان پیشرفت مصوبات شورای عالی (از جمله اصلاح ساختار، سند راهبردی فن آوری اطلاعات، سامانه مرکز آموزش و...)، برنامه زمانی ارائه صورت های مالی، گزارش فعالیت و دریافت گزارش هیئت عالی نظارت و نتیجه انتخاب اعضای کارگروه های تخصصی، توسط هیئت مدیره جامعه.
- (۲) بررسی اصلاحات پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص مواد دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه انطباق آنان با شرایط اشخاص.
- (۳) ارائه گزارش توسط نمایندگان از تشکیل جلسه سوم طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی.
- (۴) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

هفدهمین جلسه شورای عالی دوره نهم جامعه حسابداران رسمی با حضور اعضای شورا و ناظرین، راس ساعت تعیین شده تشکیل گردید.

ابتدا دبیر کل در خصوص وضعیت نقدینگی جامعه، برنامه زمانی ارائه صورت های مالی و دریافت گزارش هیئت عالی نظارت و نتایج انتخاب اعضای کارگروه های جامعه مطالبی را ارائه نمودند، پس از آن اعضای هیئت مدیره در رابطه با دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه انطباق شرایط اشخاص اصلاحات مورد نظر خویش را مطرح نمودند، سپس نمایندگان جامعه در خصوص جلسه سوم نهاد ناظر که در سازمان حسابرسی تشکیل گردیده گزارشی ارائه دادند و نهایتا گزارش رونمایی از سامانه «صورا» توسط دبیر کل جامعه ارائه گردید و در رابطه با موارد مطروحه اعضاء و نظار نظرات خویش را مطرح نمودند.

با توجه به موارد بالا مقرر شد:

- ۱- ضمن ارائه گزارش مکتوب جریان نقدینگی جامعه، در گزارش های آتی، علاوه بر درج اقلام در قالب جداول مقایسه ای سه ستونه، نمودارهای روند ماهیانه درآمدها و هزینه ها و همچنین تطبیق آن با بودجه مصوب نیز ارائه گردد.

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

سردار بارگامی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

غلامرضا بحری

محمدعلی زاهدی

محمد تقی رشایی

فاطمه رزاقی

کاظم وادی زاده

کیهان مهم

محمد علی غلامرضا



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۱۷
تاریخ	۱۴۰۵/۰۳/۲۶
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تعداد صفحات	۲

- ۲- با عنایت به عدم نهایی شدن «گزارش پیشرفت مصوبات شورا»، طرح و بررسی آن به جلسه آتی موکول گردید.
- ۳- هیئت مدیره تمهیدات لازم جهت دریافت گزارش سالانه هیئت عالی نظارت، حداکثر تا تاریخ بیست و سوم تیرماه را اتخاذ نموده و صورت های مالی در کار تابل اعضای شورا قرار گیرد.
- ۴- احکام اعضای منتخب کارگروه ها به گونه ای صادر گردد که جلسات کارگروه ها با ترکیب جدید از ابتدای تیرماه آغاز شود. همچنین پیشنهاد الحاق جایگاه «کارگروه ها» به نمودار سازمانی جامعه، جهت تصویب نهایی به شورا ارائه گردد.
- ۵- گزارش عملکرد ماهانه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دبیرکل برای اعضای شورا ارسال گردد.
- ۶- با عنایت به کوتاه بودن بازه زمانی سپری شده از تصویب «دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه انطباق شرایط اشخاص با آن» و عدم ظهور و بروز کامل نقاط قوت و ضعف آن در اجرا، بررسی این موضوع فعلاً از دستور کار خارج و طرح مجدد آن به زمان آتی موکول گردید.
- ۷- در خصوص طرح نهاد ناظر با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه مزبور و چالش ها و اختلاف نظرها، به ویژه پیرامون موضوع «نظارت واحد»، اکثریت اعضای شورا بر تداوم استراتژی جامعه، منطبق بر محورهای آخرین نامه ارسالی جامعه به اعضای شرکت کننده در جلسه، تأکید ورزیدند.
- ۸- در خصوص سامانه «صور» با توجه به این که کارگروه ویژه ای در وزارتخانه تشکیل خواهد شد، مقرر شد آقایان حسینی، مهام و رضایی به عنوان نمایندگان جامعه در کارگروه مزبور معرفی و در خصوص تبیین نحوه دسترسی ها، تعیین تکلیف تداوم فعالیت هم زمان سامانه های «صور» و «جام»، چگونگی اتصال این سامانه ها به سایر شبکه های اطلاعاتی، اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع موازی کاری و نیز ارزیابی زیرساخت های موجود برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در حوزه نظارت حرفه ای و ... پیگیری های لازم را انجام دهند.

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

سردار بازگاهی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

غلامرضا شجری

محمدعلی زاهدی

محمدتقی رضایی

ناصر رزاقی

کاظم وادی زاده

کیهان مهام

غلامرضا شجری