



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۲۲
تاریخ	۱۴۰۵/۰۶/۲۴
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تعداد صفحه	۲

حاضرین: 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: -

دستور جلسه:

- ۱) گزارش مکتوب هیات مدیره در خصوص جریان نقدی جامعه طبق عناوین مد نظر شورا (موضوع مصوبه جلسه ۱۷)
- ۲) گزارش مکتوب هیات مدیره در خصوص بررسی سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت (موضوع مصوبه جلسه ۲۰)
- ۳) گزارش کارگروه و هیات مدیره در خصوص بررسی تبصره ۶ ماده ۴ آیین نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی (موضوع مصوبه جلسه ۲۱).
- ۴) بررسی گزارش هیات مدیره جامعه و هیات مدیره مرکز آموزش در خصوص ضرورت اصلاح اساسنامه مرکز آموزش با ذکر مزایا و معایب (موضوع مصوبه جلسه ۱۴)
- ۵) سایر موارد

اهم مذاکرات:

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

گزارش مکتوب هیأت مدیره در مورد نقدینگی و سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد در صندوق های با درآمد ثابت قرائت گردید و اعضا و ناظرین مباحثی را در این خصوص بیان نمودند، موارد اصلاحی آیین نامه ارایه شده توسط کارگروه و هیات مدیره به تفصیل مورد بحث و بررسی اعضا و ناظرین قرار گرفت و بخش هایی از آن نهایی شد و با توجه به اتمام وقت ادامه بررسی و تصویب مابقی اصلاحات آیین نامه و موضوع دستور جلسه ۴ به جلسه بعد موکول شد.

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی
سردار بارگامی
ابوالفضل اکبری
مرتضی اسدی
محمد تقی رضایی
محمد علی زاهدی
کامران واهی زاده
کیهان مهام
بهرام همتی
غلامرضا شجری
محسن غلامرضایی



بسمه تعالی

صورجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۲۲
تاریخ	۱۴۰۵/۰۶/۲۴
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تعداد صفحات	۲

با توجه به موارد بالا، موارد زیر به تصویب شورای عالی رسید:

(۱) در خصوص دستور جلسه اول: مقرر شد گزارش نقدینگی مطابق با مصوبه جلسه ۱۷ به صورت انباشته و مقایسه با بودجه مصوب، و بصورت فصلی تهیه و ارائه شود.

(۲) در خصوص دستور جلسه دوم: مقرر گردید در زمینه مدیریت نقدینگی، با توجه به سوابق گذشته و رعایت مصوبات و و صرفه و صلاح جامعه، هیأت مدیره اقدام لازم را انجام دهد.

(۳) در خصوص دستور جلسه سوم: پیشنهاد کارگروه و هیأت مدیره در شورا به تفصیل بررسی و تبادل نظر گردید، مقرر شد اصلاحات زیر که در جلسه مصوب شده است در آیین نامه اعمال و پس از آن برای کلیه اعضای شورا و ناظرین ارسال و ادامه بررسی و تصویب آیین نامه در جلسه بعد شورا صورت پذیرد.

(۳-۱) تبصره ۶ ماده ۴ حذف شود.

(۳-۲) در تبصره ۲ ماده ۵، مهلت زمانی ارسال مدارک توسط موسسات به جامعه از ۲ روز به ۴ روز تبدیل شود.

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی
سردار بارگاهی
ابوالفضل اکبری
مرتضی اسدی
محمدرضا بنی فاطمی کاشی
غلامرضا شجری
محمدعلی زاهدی
محمد تقی رضایی
محمدرضا بنی فاطمی کاشی
غلامرضا شجری
محمدعلی زاهدی
محمد تقی رضایی
بهرام همتی
کاظم وادی زاده
کیهان مهام