



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۱۳
تاریخ	۱۴۰۵/۰۲/۵
ساعت شروع	۱۷:۰۰ الی ۱۵:۰۰
تعداد صفحه	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: -

- دستور جلسه:**
- گزارش هیئت مدیره در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با مصوبات شورای نهم از جمله ارائه متن مناسب جایگزین مصوبه جلسه ششم شورای عالی سوم در خصوص گزارش حسابرسی متکی به دفاتر قانونی، برنامه اجرایی سند راهبردی فناوری اطلاعات، اجرایی نمودن ساختار سازمانی مصوب و ایجاد معاونت برنامه ریزی و توسعه فاوا و هوشمند سازی، تقویت روابط عمومی و انتخاب کارگروه های تخصصی.
 - تعیین حقوق و مزایای هیئت مدیره جامعه.
 - اصلاح برخی معیارهای تعیین کارگروه های تخصصی.
 - انتخاب یا تثبیت اعضای مجله حسابدار رسمی.
 - تعیین کارگروه های تخصصی با معاونت های وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو نشست اعضای شورای عالی با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.
 - سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

سیزدهمین جلسه شورای عالی دوره نهم جامعه حسابداران رسمی با حضور اعضای شورا و ناظرین، راس ساعت تعیین شده تشکیل گردید. ابتدا دبیر کل گزارشی در خصوص وضعیت ریزنی های انجام شده جهت تهاتر املاک جامعه با ملک ساختمان بانک شهر توضیحاتی ارائه نمودند، همچنین در رابطه با بارگزاری قراردادهای حسابرسی در سامانه جامعه مطالبی مطرح شد و پس از آن آقای افشاری عضو هیئت مدیره در خصوص نظر کارگروه و مشاورین در ارتباط با شرایط حسابرسی واحدهای تجاری بدون دفاتر قانونی و آقای احمدیان پور در ارتباط با پیشرفت اجرایی سند راهبردی فن آوری اطلاعات مطالبی را مطرح نمودند. سپس در خصوص حقوق و مزایای هیئت مدیره و اصلاح برخی معیارهای تعیین اعضای کارگروه ها بحث و تبادل نظر به عمل آمد و اعضای شورای عالی و نظار نظرات خویش را در این موارد بیان نمودند و موارد زیر به تصویب شورا رسید:

- مقرر گردید پیگیری های لازم در ارتباط با تهاتر ساختمان های جامعه و بانک شهر انجام و نتایج به اطلاع شورا برسد. همچنین مقرر شد بارگزاری قراردادهای حسابرسی در سامانه جامعه در صورت رعایت نرخ ها و حداقل مبلغ قرارداد مصوب و اعلام شده هیات مدیره، به صورت بر خط بارگزاری شود.

سیدمحمد رضا بنی فاطمی کاشی
 سردار بارگاهی
 ابوالفضل اکبری
 مرتضی اسدی
 غلامرضا سجری
 محمدعلی زاهدی
 محمدتقی رضایی
 ناصر رزاقی
 کاظم وادی زاده
 کیهان مهم
 محسن غلامرضایی



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۱۳
تاریخ	۱۴۰۵/۰۲/۵
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تعداد صفحه	۲

- ۲) در خصوص متن مناسب جایگزین مصوبه جلسه ششم شورای عالی سوم در خصوص گزارش حسابرسی متکی به دفاتر قانونی، شورا مقرر نمود حسابرسی بر اساس اطلاعاتی که در اختیار حسابرس قرار می گیرد بلا مانع است، لیکن چنان چه صاحبکار فاقد شناسه ملی، کد ملی و کد مالیاتی باشد لازم است این موضوع در بند سایر مسئولیت های گزارشگری حسابرس در گزارش درج گردد.
- ۳) در ارتباط با اجرای سند فن آوری اطلاعات مقرر گردید هیئت مدیره ضمن ارائه زمان بندی و بودجه پروژه، هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش پیشرفت کار به شورای عالی اقدام نمایند.
- ۴) مقرر شد حقوق هیئت مدیره از ابتدای سال ۱۴۰۵ طبق بخشنامه وزارت کار (۴۵ درصد) افزایش یابد، همچنین انجام اضافه کاری توسط هیئت مدیره بلامانع است.
- ۵) در ارتباط با معیارهای تعیین اعضای کارگروه های تخصصی موارد زیر به تصویب شورای عالی رسید:
- ۱-۵- اکثریت اعضای کارگروه نظارت حرفه ای از اعضای غیر شاغل انتخاب شوند.
 - ۲-۵- اکثریت اعضای کارگروه موسسات حسابرسی از اعضای شاغل انتخاب گردند.
 - ۳-۵- اعضای کارگروه ها از بین موسسات حسابرسی با رده الف یا ب انتخاب گردند.
 - ۴-۵- اعضاء کارگروه ها بر اساس دارا بودن ویژگی های مرتبط با کارگروه و ارائه برنامه های مورد نظر به هیئت مدیره جامعه انتخاب گردند.
 - ۵-۵- جهت کارگروه ها سند رفع تعارض منافع تهیه و به امضاء اعضای کارگروه برسد.
- با توجه به کمبود وقت دستور جلسه ۴ و ۵ به جلسات بعدی موکول شد.

سیده محمد رضا بنی فاطمی کاشی

سردار بارگامی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

غلامرضا شجری

محمدعلی زاهدی

محمدتقی رضایی

ناصر رزاقی

کاظم وادی زاده

کیهان مهام

محسن غلامرضایی

در صورتی که (ع) من با امضای
حقون بیشتر برافتم تا امضا گاری