



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۲۰
تاریخ	۱۴۰۵/۰۵/۰۶
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)، آقای اسماعیلی (رئیس محترم هیئت عالی نظارت) و اعضاء محترم هیئت مدیره

غائبین: خانم مداحی

دستور جلسه:

- (۱) تصویب پاداش عملکرد هیئت مدیره.
- (۲) گزارش مکتوب هیئت مدیره در خصوص میزان پیشرفت اصلاح ساختار، سند راهبردی فن آوری اطلاعات و جریان های نقدی جامعه.
- (۳) بررسی اصلاح ماده ۴۲ اساسنامه جامعه در خصوص درآمدهای جامعه.
- (۴) بررسی آموزش و توانمند سازی اعضاء جهت ارائه سایر خدمات مجاز به صاحبکاران و تنوع بخشی در خدمات حرفه ای با استفاده از قابلیت های فعلی قوانین و مقررات جامعه.
- (۵) بررسی امکان پذیرش پرونده های حسابرسی به صورت الکترونیک با هماهنگی هیئت عالی نظارت موضوع مصوبه جلسه ۴۵ شورای عالی هشتم.
- (۶) سایر موارد

اهم مذاکرات و مصوبات:

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

ابتدا در خصوص پاداش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ بحث و مذاکره شد، سپس دبیر کل در خصوص اصلاح ساختار و وضعیت نقدینگی مطالبی را مطرح نمودند و آقای احمدیان پور در خصوص وضعیت پیشرفت سند فن آوری اطلاعات گزارشی ارائه دادند، سپس در خصوص سامانه صور مطالبی مطرح گردید، سپس در خصوص بررسی اصلاح ماده ۴۲ اساسنامه جامعه در رابطه با درآمدهای جامعه بحث و بررسی به عمل آمد، پس از آن در رابطه با دستورالعمل مستندسازی الکترونیک پرونده های حسابرسی بحث و بررسی شد و هیئت عالی نظارت و مدیر نظارت حرفه ای بر قابل قبول بودن ارائه مستندات الکترونیکی مطابق دستورالعمل مزبور تاکید ورزیدند. در رابطه با موارد مطروحه اعضاء و نظار نظرات خویش را مطرح نمودند.

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

غلامرضا بجزری

سر دار بازگاهی

محمد علی زاهدی

کاظم وادی زاده

ابوالفضل اکبری

محمد تقی رضایی

کیهان مهنام

مورقی اسدی

ناصر رزاق

محسن غلامرضایی



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۲۰
تاریخ	۱۴۰۵/۰۵/۰۶
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تعداد صفحه	۲

آقای اسدی مطرح نمودند که آیین نامه آموزشی توسط مرکز آموزش جامعه ارائه شده و بند ۴ دستور جلسه پس از بررسی آیین نامه توسط اعضاء در دستور جلسه قرار خواهد گرفت و به همین دلیل موضوع از دستور جلسه خارج گردید.

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

- ۱- پاداش هیئت مدیره با افزایش ۷۵ درصد نسبت به دوره مشابه مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مقرر شد هیئت مدیره نسبت به بررسی مقررات و اساسنامه جامعه، در خصوص سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت بررسی لازم را انجام دهند و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات به جای سپرده گذاری بانکی سرمایه گذاری در صندوق های مزبور نیز مورد بررسی قرار گیرد.
- ۳- مقرر شد گزارش مکتوب در خصوص سامانه صور از جنبه های قوانین و مقررات، کارهای مشترکی که قرار است انجام شود، نحوه برخورد با داده ها و اطلاعات قبل از ایجاد سامانه و ...، توسط دبیر کل و نمایندگان منتخب (آقایان رضایی، زاهدی و مهام) به شورا ارائه گردد.
- ۴- مقرر شد آقایان بارگاهی، رزاق و رضایی متن اصلاح ماده ۴۲ اساسنامه در خصوص اصلاح انواع درآمدهای جامعه را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی ارائه نمایند.

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

سردار بارگاهی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

غلامرضا شجری

محمدعلی زاهدی

محمدتقی رضایی

ناصر رزاقی

کاظم وادی زاده

کیهان مهام

محسن غلامرضایی