

شماره جلسه: ۱۱۱
تاریخ: ۱۳۸۳/۱/۱۹
ساعت شروع: ۱۶:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰
شماره صفحه: ۱ از ۱

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین: اعضای شورای عالی جامعه به جز آقای شلیله به علاوه نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (آقای خجسته) و دبیرکل

دستور جلسه: - مسائل روز
- بررسی پیشنهادهای رسیده در مورد اساسنامه جامعه

خلاصه مذاکرات و تصمیمات:

۱- ضمن تبریک سال نو و آرزوی سلامتی برای اعضای شورای عالی و موفقیت برای جامعه در جهت دستیابی به اهداف عالیه آن توسط رییس شورای عالی، مقرر شد:

- الف - برنامه سال ۱۳۸۳ کنترل کیفیت به شورای عالی ارائه شود.
- ب - آیین نامه اداری و استخدامی جامعه توسط اعضای شورا مطالعه تا در جلسه آینده نهایی شود.
- پ - موضوع نرخ حق الزحمه خدمات قابل ارائه توسط اعضا و نمونه قراردادهای ارائه خدمات حرفه‌ای مطرح و قرار شد توسط کارگروه مؤسسات و هیأت مدیره بررسی و به شورای عالی ارائه شود.

۲- بررسی پیشنهادهای رسیده در مورد اساسنامه ادامه یافت و نکات زیر مورد توافق قرار گرفت.

- الف - "ارتباط با تشکلهای حرفه‌ای داخلی" و نیز "همکاری" با این تشکلهای اضافه شود. (بند ج ماده ۲)
- ب - "همکاری و ارائه کمکهای مشورتی به مجلس شورای اسلامی، دولت و دیگر مراجع ذیصلاح در جهت تدوین و بهبود قوانین، مقررات و آیین نامه‌های مالی، تجاری و سیستمهای کنترلی و نظارتی" به عنوان بند جدید ماده ۲ اضافه شود.
- پ - اگر تعداد اعضای هیأت تشخیص صلاحیت به بیش از ۷ نفر (مثلاً ۹ نفر) افزایش یافت، تعداد ۴ نفر مندرج در تبصره ۲ نیز افزایش یابد (مثلاً ۵ نفر). بعلاوه بحث پیشنهاد اعضای هیأت تشخیص صلاحیت از سوی مجمع عمومی (پس از نهایی شدن وضعیت مجمع عمومی اعضا) مجدداً بررسی شود. (ماده ۳)
- ت - تبصره ۱ ماده ۴ به شرح زیر جایگزین و تبصره‌های ۱ و ۲ به ۳ و ۲ تبدیل شود:
- "شرایط حسابداران در ماده ۲ آیین نامه تعیین صلاحیت درج شده است."
- ث - رکن "دبیرکل" مندرج در ماده ۶ به "هیأت عامل"، شامل رییس و بین ۲ تا ۴ نفر عضو موظف به پیشنهاد رییس هیأت عامل تبدیل شود.

۳- مقرر شد وظایف دبیرکل و هیأت عامل تبیین و به شورای عالی پیشنهاد شود.

هوشنگ خجسته

مهدی شلیله

عباس هشی

سید محمود جمعی

محمد شریعتی

هوشنگ نادریان

خسرو پورمعمار

غلامرضا سلامی

محمود پوربهرامی

محمد حسن سعادتیان

رضا مستاجران