

شماره جلسه : ۱۲۴
تاریخ : ۱۳۸۳/۴/۱۷
ساعت شروع : ۱۶:۳۰ خاتمه : ۲۰:۳۰
شماره صفحه : ۱ از ۱

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین : کلیه اعضای شورای عالی جامعه به استثنای آقای هشی به علاوه نماینده شورای عالی بانکها (آقای بستانیان) ،
اعضای محترم هیأت عالی نظارت و هیأت مدیره

دستور جلسه : - بررسی آیین نامه مالی و معاملاتی

- بررسی صورتهای مالی و فعالیت های سال ۱۳۸۲

خلاصه مذاکرات و تصمیمات :

۱- بند ب ماده ۱۳ آیین نامه نظارت حرفه ای به شرح زیر نهایی شد:

” رده بندی موسسات حسابرسی “

۲- موضوع پرداخت و تقسیط حدود یک میلیارد ریال بابت تغییر کاربری ساختمان مورد استفاده که با موافقت قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته بود مطرح و با توجه به این که شورای عالی در جریان آن بوده اند اما در بودجه جامعه پیش بینی نشده بود ، مورد تنفیذ قرار گرفت و مقرر شد تا حصول نتیجه ، پیگیری های لازم توسط دبیرکل انجام و نتیجه به شورای عالی گزارش شود .

۳- موضوع اقدامات به عمل آمده در مورد مفاد ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم (چگونگی استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۳۹) به استحضار شورا رسید (نامه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۰ و موافقت بعدی رئیس سازمان امور مالیاتی جهت اعزام ناظر درمورد حدود ۲۳۷ میلیون ریال خالص درآمدها و هزینه های همایش ها ، آزمون و دوره های آموزشی سال ۱۳۸۲) و مقرر شد پیگیری های لازم تا حصول نتیجه توسط دبیرکل ادامه یابد .

۴- آیین نامه مالی و معاملاتی به شرح پیوست تصویب شد .

۵- صورتهای مالی و گزارش فعالیت های سال ۱۳۸۲ جامعه توسط دبیرکل مطرح و پس از استماع گزارش هیأت عالی نظارت و بحث و تبادل نظر در این مورد ، صورتهای مالی جامعه به شرح پیوست تصویب شد و از اعضای هیأت عالی نظارت و هیأت مدیره و کارکنان جامعه تشکر و قدردانی به عمل آمد .

هوشنگ خستویی

مهدی شلیله

هیأت هشی

سید محمود حمیدی

محمد شریعتی

هوشنگ نادریان

خسرو پورمعمار

غلامرضا سلامی

محمود پوربهرامی

محمد حسن سعادتیان

غلامستاجران