

## صور تجلسه شورای عالی

|                               |
|-------------------------------|
| شماره جلسه: ۸/۲               |
| تاریخ: ۸۳/۸/۶                 |
| ساعت شروع: ۱۵:۳۰ خاتمه: ۱۸:۳۰ |
| شماره صفحه: ۱ از ۱            |

حاضرین: هفت نفر از اعضا شورای عالی بشرح ذیل صور تجلسه بعلاوه نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی (آقای حمیدی) و دبیرکل

دستور جلسه: - ادامه بررسی پیشنهادهای کمیته بازنگری اساسنامه  
- سایر موارد

مصوبات:

موارد زیر به اتفاق آرا تصویب شد اما به دلیل نرسیدن تعداد اعضای حاضر در جلسه به حد نصاب ۸ نفر قرار شد در جلسه بعد تنفیذ گردد:

۱- تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه پیشنهادی با توجه به تصویب سالانه بودن مجمع عمومی در جلسات گذشته، غیر ضروری تشخیص داده شد و حذف گردید.

۲- انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل از اعضای هیأت عالی نظارت از وظایف و اختیارات مجمع عمومی (موضوع ماده ۷ اساسنامه پیشنهادی) حذف گردید و عبارت "یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل توسط مجمع عمومی" در ماده ۱۶ اساسنامه پیشنهادی به عبارت "یک عضو توسط شورای عالی" تغییر یافت.

۳- جمله الحاقی به تبصره یک بند چ ماده یک اساسنامه پیشنهادی که در جلسه ۸۳/۷/۱۵ شورای عالی (موضوع جزء ج بند یک صور تجلسه) تصویب شده بود به جمله زیر تغییر یافت:

"سایر مشاغلی که تصدی آنها توسط حسابداران رسمی شاغل، شغل تلقی نخواهد شد، حسب مورد توسط شورای عالی تعیین می شود"

۴- تصویب شد که طی اطلاعیه‌ای از اعضای جامعه خواسته شود داوطلبی خود را برای عضویت در هیأت مدیره جامعه (ترجیحاً بصورت موظف) اعلام نمایند.

۵- مقرر گردید هیأت مدیره درمورد علل تشکیل نشدن مؤسسات حسابرسی جدی و بزرگ و چگونگی حل مشکل، تحقیق و بررسی نموده و نتیجه را به شورای عالی گزارش نماید.

غلامحسین جوانی  
 بهرام کلانتر پور  
 مصطفی جهانبانی  
 فریده شیرازی  
 محمود پوربهرامی  
 جواد بستانیان  
 منصور شمس احمدی

دستور جلسه