

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه : ۲/۲۰
تاریخ : ۱۳۸۳/۱۲/۱۹
ساعت شروع : ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شماره صفحه : ۱ از ۱

حاضرین : کلیه اعضا به استثنای آقای سلامی، بعلاوه آقایان حمیدی (نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی) و لطفعلیان (دبیرکل).

- دستور جلسه :
- انتخاب اعضای هیات مدیره جامعه
 - ادامه تدوین استراتژی جامعه
 - بررسی و تصویب نهایی پرسشنامه کنترل وضعیت موسسات حسابرسی
 - سایر موارد

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

- ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره پس از بحث و تبادل نظر به جلسه بعد موکول شد.
- ۲- نتیجه جلسه برگزار شده با مقامات سازمان مالیاتی توسط کمیته منتخب شورای عالی ارائه و مقرر شد ضمن برگزاری جلسه دیگری با ایشان، کمیته منتخب پیشنهادهای لازم را برای برطرف کردن موانع موجود به شورای عالی ارائه نماید.
- ۳- با توجه به بودجه جامعه، حقوق و مزایای دبیرکل ۲۵ میلیون ریال به عنوان سقف تعیین و قرار شد حقوق و مزایای هیات مدیره در جلسه شورای عالی مطرح و تصویب شود.
- ۴- در خصوص سیستم بانک اطلاعاتی جامعه مقرر شد ضمن تکمیل آن، اطلاعات مورد نیاز از اعضا و موسسات گردآوری و در سیستم مزبور وارد شود.
- ۵- قرار شد طرح استراتژی جامعه با مبنا قراردادن مصوبه قبل شورای عالی و طرح جدید آقای ملک آرایبی و استفاده از مشاوره استراتژی توسط دبیرکل نهایی و به جلسه شورای عالی ارائه شود.
- ۶- راجع به پرسشنامه کنترل وضعیت موسسات، مقرر شد پس از نظر خواهی از موسسات حسابرسی، موضوع توسط کارگروه و هیات مدیره بازنگری و نتیجه تا پایان اردیبهشت ۸۴ به شورای عالی ارائه شود.
- ۷- نتایج بازدید از موسسات در دوره اول مطرح و مقرر شد نحوه برخورد با موسسات ضعیف توسط هیات مدیره بررسی و به شورای عالی پیشنهاد شود.
- ۸- جلسه بعدی، چهارشنبه ۸۴/۱/۱۷ تعیین شد.

جواد بستانیان
 غلامرضا سلامی
 منصور شمس احمدی
 هوشنگ نادریان
 فریده شیرازی
 عباس هشی
 بهرام کلانترپور
 غلامحسین خدوئی
 محمود پوربهرامی
 مصطفی جهانبانی