

صور تجلسه شورای عالی

جلسه : ۲۴۴

تاریخ : ۱۳۸۴/۱۰/۲۸

ساعت شروع : ۱۵:۳۰ خاتمه : ۲۰:۰۰

شماره صفحه : ۱ از ۱

حاضرین : کلیه اعضا باستثنای آقایان پوریهرامی و اکبری (نماینده شورای عالی بانکها) و با حضور آقایان لطفعلیان (دبیرکل)، حجتی و دکتر کبوتنه.

- ۱- دستور جلسه بحث و بررسی در خصوص درخواست شرکاء موسسات حسابرسی مدبران مستقل و پرسیان پاد.
- ۲- ارائه گزارش مربوط به بدهی اعضا.
- ۳- بررسی برنامه کلی کنترل کیفیت ارائه شده توسط هیات مدیره.
- ۴- گزارش مربوط به تجزیه و تحلیل همایش حسابرسی مالیاتی (۱۳۸۴/۱۰/۱۵)
- ۵- سایر موارد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

- ۱- بند اول دستور جلسه موضوع ادغام موسسات حسابرسی پرسیان پاد و مدبران مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای کارگروههای موسسات حسابرسی و قوانین و مقررات در ارتباط با نحوه ادغام، مقرر گردید مجدداً کارگروه قوانین و مقررات موضوع را بررسی و نتیجه به عنوان یک طرح کلی که بتواند زمینه ساز ادغام سایر موسسات نیز باشد جهت اتخاذ تصمیم در شورای عالی مطرح شود.
- ۲- بند دوم دستور جلسه در ارتباط با مطالبات جامعه از بابت حق عضویت های اعضا به شرح زیر مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:
 - الف- فهرست اطلاعات مورد نیازی که برای بانک اطلاعاتی جامعه و نیز اعمال نظارت، لازم است از اعضا دریافت شود و در جلسه آتی شورا ارائه تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
 - ب- چنانچه وصول مطالبات مستلزم اقداماتی است که نیاز به اخذ مصوبه شورای عالی دارد، موارد به شورا منعکس گردد.
 - ج- آن تعداد از موسسات حسابرسی که درآمد سالانه آنها بیش از ۸ میلیارد ریال می باشد و مشمول بند "ز" هستند، مشخص شوند و بمنظور اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه اجرای مفاد آئین نامه مزبور در شورا مطرح شود.
- ۳- برنامه کلی کنترل کیفیت موضوع بند ۳ دستور جلسه تصویب گردید و مقرر شد:
 - الف- نوار مذاکرات شورا در جلسه ای که کارگروه کنترل کیفیت حضور داشتند استماع و توصیه های شورا در تکمیل برنامه مزبور مدنظر قرار گیرد.
 - ب- نظرات اعضای شورا در خصوص چک لیستهای تهیه شده در کارگروه کنترل کیفیت از جناب آقای بستانیان و جناب آقای شمس احمدی اخذ و پس از جمع بندی جهت تصویب به شورا ارائه گردد.
- ۴- پرونده مالیاتی موسساتی که در گزارشهای خود دارای اشتباهاتی بوده اند بررسی و گزارش آن به شورا ارائه شود.
- ۵- پس از استماع گزارش همایش مالیاتی ضمن تشکر از هیات مدیره به لحاظ کیفیت مطلوب برگزاری، مقرر شد هزینه و درآمد همایش به جلسه آتی شورا ارائه شود.
- ۶- در مورد همایش چالشهای حسابرسی که قرار است در اسفندماه سال جاری برگزار شود، مقرر شد با توجه به گردهم آیی که قرار است تا پایان بهمن ماه صورت گیرد و محدودیت زمانی مربوط، چنانچه امکان برگزاری در اسفندماه وجود ندارد، برگزاری همایش به سال بعد موکول گردد.
- ۷- با پیشنهاد جناب آقای نادریان در خصوص پیگیری موارد مطرح شده در جلسه مشترک اعضای شورای عالی، هیات مدیره جامعه و هیات عامل سازمان حسابرسی با وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیات مدیره موافقت گردید.
- ۸- با توجه به استعفای آقای قدیر موحدزاده از عضویت در هیات انتظامی بدوی، شورا انتخاب جایگزین را به هیات مدیره تفویض نمود.
- ۹- بر اساس تصمیم قبلی شورا مبنی بر اینکه حقوق هیات مدیره پس از ۳ ماه شروع کارترمیم خواهد شد مقرر گردید حقوق هر یک از ایشان با رعایت تاریخ مذکور بمیزان پنج میلیون ریال افزایش یابد.

مصطفی جهانبانی

خسرو پوریهرامی

محمود پوریهرامی

جواد بستانیان

بهرام کلانترپور

فریده شیرازی

منصور شمس احمدی

غلامحسین دوانی

عباس هشی

هوشنگ نادریان

نظام الدین ملک آرای