



شماره جلسه : ۲/۵۴
تاریخ : ۱۳۸۵/۴/۱۴
ساعت شروع : ۱۳:۰۰ خاتمه: ۱۹:۰۰
شماره صفحه : ۱ از ۱

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین : کلیه اعضا، بااستثنای آقای پوربهرامی و با حضور آقایان حمیدی (نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی) و اکبری (نماینده شورای عالی بانکها) و آقایان لطفعلیان، کبوته و حبی.

- دستور جلسه
- ۱- بررسی و تصویب اصلاحات پیشنهادی در ارتباط اساسنامه جامعه. (متعاقب جلسه هیات منتخب شورا)
 - ۲- تعیین معیارهای انتخاب حسابرس و اطلاعات مرتبط با معیارهای مزبور جهت اعلام به اشخاص ذینفع. (در ادامه جلسات قبلی)
 - ۳- بررسی ۱٪ حق عضویت متغیر شاغلین انفرادی. (پیشنهاد هیاتمدیره)
 - ۴- پیشنهاد عضویت یکی از اعضای شورای عالی در کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران و کمیته کنترل کیفیت خدمات حسابرسان معتمد بورس. (پیشنهاد جناب آقای دوانی)
 - ۵- بررسی و تصویب پرسشنامه کنترل کیفیت کار حسابرسی. (پیشنهاد هیاتمدیره)
 - ۶- سایر موارد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات

- ۱- موضوع برگ تشخیص مالیاتی واصل شده در ارتباط با مالیاتهای تکلیفی سال ۱۳۸۳ که عمدتاً مربوط به مالیات و جرایم متعلقه حقوق و مزایای آقای دکتر مدرس می باشد مطرح و تصمیم گیری در این مورد از اختیارات هیاتمدیره تشخیص داده شد.
- ۲- اصلاحات پیشنهادی نمایندگان محترم شورای عالی (موضوع صور تجلسه شماره ۲/۵۰ مورخ ۸۵/۲/۶) نسبت به اساسنامه مصوب شورای عالی اول و دوم (به شرح پیوست) که از وزارت امور اقتصادی و دارایی مسترد گردیده مورد بررسی قرار گرفت و کلیه اصلاحات پیشنهادی (به استثنای اصلاحات مربوط به ماده ۲۵ اساسنامه) مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- اصلاحات پیشنهادی هیاتمدیره در ارتباط با اساسنامه به شرح پیوست به استثنای موضوعات مندرج ردیفهای ۳ و ۶ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴- مقرر شد اسامی اعضای جامعه (شامل اعضاء حقوقی و حقیقی) که با توجه به احکام قطعی صادره توسط هیاتهای انتظامی مشمول تنبیههای انضباطی عدم پذیرش کار، تعلیق و لغو عضویت می شوند، علاوه بر اعلام عمومی و اطلاع به مراجع ذیربط طبق مقررات فعلی جامعه ضمن انعکاس در فصلنامه و سایت جامعه در صورت استعلام دستگاههای استفاده کننده از خدمات اعضاء فوق، موضوع به آنها اعلام شود.
- ۵- معیارهای انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (به شرح پیوست) مورد تصویب قرار گرفت تا در صورت استعلام دستگاههای مختلف، معیارهای مزبور به اطلاع آنها رسانده شود.
- ۶- موضوع یک درصد حق عضویت متغیر شاغلین انفرادی (موضوع بند ۳ دستور جلسه) مطرح و مقرر شد هیاتمدیره موضوع را بررسی نموده و چنانچه این امر مستلزم اصلاح اساسنامه، تهیه دستورالعمل و یا اخذ مصوبه دارد، موضوع را به شورای عالی منعکس نماید.
- ۷- یادداشتهای آقای ملک آرای به شورای عالی ارائه و در مورد آنها به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
 - جدول زمانبندی جلسات مشترک با موسسات حسابرسی تا پایان سال ۱۳۸۵ به شورای عالی ظرف مدت یکماه ارائه گردد.
 - جدول زمانبندی تشکیل جلسات شورا بصورت مستقل برای بررسی تصمیمات شورا تنظیم شود.
 - هردو جلسه یکبار به مدت ۱/۵ ساعت از وقت شورای عالی برای بررسی عملکرد کارگروهها اختصاص داده شود.
 - با تغییر اعضای کارگروهها بصورت چرخشی موافقت گردید و مقرر شد آئین نامه مربوط اصلاح شود.

ملاحظات

محمود پوربهرامی

جواد بستانیان

منصور شمس احمدی

غلامحسین دوانی

خسرو پورمعمار

فریده شیرازی

هوشنگ نادریان

مصطفی جهانبانی

بهرام کلانترپور

عباس هشی

نظام الدین ملک آرای