



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۲/۵۹

تاریخ: ۱۳۸۵/۸/۱۰

ساعت شروع: ۱۳:۰۰ خاتمه: ۱۷:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضا، بااستثنای آقایان پورمعمار، اکبری (نماینده شورای عالی بانکها) و لطفعلیان صارمی (دبیرکل) و با حضور آقای حمیدی (نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی) و آقایان کبوته و حجی اعضاء هیات مدیره.

دستور جلسه

- ۱- انتخاب رئیس و نایب رئیس شورای عالی.
- ۲- بررسی نامه شماره ۱۰۲۰-۸۵ مورخ ۸۵/۶/۲۳ موسسه حسابرسی ماهان توفیق.
- ۳- تکمیل مباحث و موضوعات مرتبط با جلسه تصویب صورتهای مالی و عملکرد سال ۱۳۸۴ جامعه.
- ۴- تبیین روابط بین جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۵- گزارش هیات مدیره در خصوص مصوبات نهایی نشده شورا (دوره دوم).
- ۶- سایر موارد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات

- ۱- در اجرای مصوبه شماره ۲/۱ شورای عالی مبنی بر انتخاب رئیس و نایب رئیس شورای عالی به صورت ادواری و به مدت ۶ ماه، شورای عالی ضمن انتخاب سرکار خانم شیرازی به عنوان رئیس و جناب آقای عباس هشی به عنوان نایب رئیس، از زحمات جناب آقای مصطفی جهانبانی در دوران تصدی ریاست شورای عالی تشکر و قدردانی نمود.
- ۲- نامه شماره ۱۰۲۰-۸۵ مورخ ۸۵/۶/۲۳ آقای کامران طرفه در خصوص مسکوت گذاشتن انحلال موسسه ماهان توفیق که در کارگروههای موسسات حسابرسی و آئین رفتار حرفه ای به تصویب رسیده است برای مدت محدود تا اتمام قرارداد در دست اجرا مطرح و با تقاضای ایشان مخالفت گردید.
- ۳- در مورد تبیین روابط سازمان بورس و جامعه توضیحاتی توسط جناب آقای شمس احمدی و جناب آقای هشی (نمایندگان شورای عالی در کمیته مزبور) ارائه گردید و مقرر شد هیات مدیره از آقای محمدرضا مقدسی نماینده سازمان بورس در شورای عالی دعوت نموده و در خصوص برنامه های جاری و آتی کارگروه کنترل کیفیت با ایشان تبادل نظر نماید.
- ۴- گزارش توسط آقای دکتر کبوته عضو هیات مدیره در مورد پیشرفت جلسات مربوط به همایش چالشهای حسابرسی در ایران و نیز همایش مالیاتی که مقرر است به ترتیب در تاریخهای ۱۳۸۵/۸/۲۲ و ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ برگزار شوند، ارائه گردید و اعضاء هیات علمی همایش مالیاتی به شرح زیر انتخاب شدند:
 - ۱- جناب آقای محمود حمیدی
 - ۲- جناب آقای محمد شریعتی
 - ۳- جناب آقای فریدون کشانی
 - ۴- یکی از نمایندگان جامعه در کمیته هماهنگی با سازمان امور مالیاتی کشور.
 - ۵- جناب آقای دکتر کبوته
- ۵- شورای عالی ضمن تشکر از زحمات دبیرکل و هیات مدیره محترم در سال ۱۳۸۴ با پرداخت ۲ ماه پاداش به تناسب دوره تصدی نامبردگان در سال مزبور موافقت نمود.

مصدق شده
خسرو پورمعمار

محمود پور بهرامی

جواد بستانیان

مصطفی جهانبانی

بهرام کلانتریور

عباس هشی

فریده شیرازی

هوشنگ نادرین

منصور شمس احمدی

غلامحسین دوانی

نظام الدین ملک آرابی