

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۲/۷۱

تاریخ: ۱۳۸۶/۴/۲۰

ساعت شروع: ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضاء، باستثنای آقای جهانبانی و با حضور آقایان مقدسی (نماینده شورای بورس و اوراق بهادار) و حمیدی (نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین سرکار خانم مشیرفاطمی (عضو محترم هیات عالی نظارت) و آقایان لطفعلیان (دبیرکل)، کبوته و حجی اعضاء هیات مدیره.

- دستور جلسه ۱- استماع گزارش هیات عالی نظارت در خصوص صورتهای مالی و گزارش فعالیت جامعه در سال ۱۳۸۵ و اتخاذ تصمیم نسبت به حسابهای سال مزبور. (گزارش هیات مدیره، صورتهای مالی و گزارش فعالیت قبلاً برای اعضاء محترم شورای عالی ارسال شده است).
- ۲- ادامه بحث در مورد گزارش مربوط به بررسی اصلاحات اساسنامه در وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- ۳- استماع گزارش هیات مدیره در مورد بررسی وضعیت امتحانات داوطلبین حسابداران رسمی موضوع جلسه ۲/۶۸ شورای عالی. (بررسی سوابق امتحانات در سایر کشورها).
- ۴- بررسی پیش نویس گزارش عملکرد شورای عالی جهت اطلاع اعضاء.
- ۵- سایر موارد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

- ۱- ابتدا گزارش هیات عالی نظارت در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۸۵ جامعه توسط سرکار خانم مشیرفاطمی قرائت گردید و شورای عالی پس از استماع گزارش مزبور و بحث و بررسی در این خصوص، عملکرد و حسابهای سال ۱۳۸۵ جامعه را تصویب نمود. ضمناً در خصوص موارد مندرج در گزارش هیات عالی نظارت به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
 - الف- در ارتباط با بند ۳ گزارش (موضوع مبلغ پرداختی جامعه بابت تغییر کاربری ساختمان جامعه) مقرر شد، در این خصوص روال فعلی ادامه یابد.
 - ب- در ارتباط با بند ۵ گزارش، مقرر شد هیات مدیره در این خصوص بررسی نموده و ضرورت تهیه و یا عدم تهیه صورتهای مالی جداگانه (علاوه بر ارائه صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری) را به شورای عالی گزارش نماید.
 - ج- مقرر شد با توجه به میزان نقدینگی جامعه و امکانات موجود نسبت به خرید ساختمان اقدام شود و در صورت افزایش امکانات جامعه ساختمان مناسب تری خریداری گردد.
- ۲- در ارتباط با روند اصلاحات اساسنامه (موضوع بند ۲ دستور جلسه) که هم اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است، جناب آقای هشی توضیحات مفصلی ارائه نموده اعلام کردند که وزارت مزبور تاکید بر انتخاب هیات عالی نظارت موظف دارد. ضمناً قرار است اصلاحات پیشنهادی مجدداً در شورای عالی مطرح شود و نظر نهایی شورا در خصوص اصلاحات اعلام گردد.
- ۳- در خصوص وضعیت امتحان داوطلبین حسابدار رسمی (موضوع بند ۳ دستور جلسه) توضیحاتی توسط جناب آقای دکتر کبوته ارائه گردید و مقرر شد، سیاستهای انجمنهای حرفه ای خارج از کشور توسط کارگروه آموزش بررسی شود و نتیجه آن به شورای عالی ارائه گردد.
- ۴- مقرر شد موضوع انتخابات (تاریخ و زمان آن) از طریق درج آگهی در روزنامه و ارسال پیام کوتاه (SMS) مجدداً به اطلاع اعضاء رسانده شود.

مصطفی جهانبانی

خسرو پورعمار

محمود پوربهرامی

جواد بستانیان

بهرام کلانتریور

فریده شیرازی

منصور شمس احمدی

غلامحسین دوانی

عباس هشی

هوشنگ نادریان

نظام الدینی ملک آرای