

بسمه تعالی	شماره جلسه	جلسه سوم
	تاریخ	۱۳۹۵/۸/۱۲
	ساعت شروع	۱۵-۱۷
	شماره صفحه	۱ از ۲

دوره ششم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی

حاضرین: اعضای محترم شورای عالی و آقایان دکتر اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصاد و دارایی)، توکلی (نماینده محترم هیئت عالی نظارت)، مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار) و دکتر پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)
غائب: -

دستور جلسه:

- (۱) انتخاب دبیر کل و اعضای هیئت مدیره
- (۲) بررسی برنامه اعضای شورای عالی دوره ششم
- (۳) سایر موارد

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه شورای عالی راس ساعت تعیین شده با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید در محل جامعه تشکیل گردید. با توجه به عدم حد نصاب جلسه دوم شورا در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ علاوه بر طرح دستور جلسه بشرح بندهای ۱ و ۲ گزارش مربوط به جلسه قبلی بشرح بندهای ۳، ۴ و ۵ در جلسه ارائه گردید.

(۱) در خصوص موضوع انتخاب دبیر کل و اعضای هیئت مدیره، مطالبی توسط حاضرین مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدا توسط برخی از اعضاء پیشنهاد شد که انتخاب دبیر کل و اعضای هیئت مدیره به تاریخ ۹۵/۹/۳۰ موکول شود که در ارتباط با این موضوع رای گیری به عمل آمد و نهایتاً پس از اخذ رای مقرر شد انتخاب اعضای هیئت مدیره و دبیر کل در همین جلسه انجام پذیرد. بنابراین برای انتخاب دبیر کل و دوتن از اعضای هیئت مدیره با توجه به اینکه ۳ نفر کاندید دبیر کل و ۹ نفر نیز کاندید عضویت در هیئت مدیره بودند رای گیری کتبی به عمل آمد و آقای سیدمحمد علوی به عنوان دبیر کل و رئیس هیئت مدیره و آقایان مهدی بیرانوند و ناصر پسران رزاق به عنوان اعضای هیئت مدیره با اکثریت آرا انتخاب شدند. اعضای شورا ضمن آرزوی موفقیت برای دبیر کل و اعضای هیئت مدیره از زحمات و تلاشهای دبیر کل و اعضای هیئت مدیره دوره پنجم قدردانی و مقرر شد از زحمات آنان قدردانی شایسته به عمل آید.

(۲) مقرر گردید جدول تفکیک موضوعی برنامه های منتخبین شورای عالی ششم که توسط رئیس شورا تهیه و به اعضای شورا ارائه شده بود، در جلسه آتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اهداف و برنامه های اصلی شورای دوره ششم اولویت بندی و مشخص گردد.

(۳) نامه شماره ۹۵/۱۵۵۳۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴ رئیس شورای عالی در پاسخ به نامه شماره ۹/۵۳۴۶۳/۸۵۲۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۴ دبیر محترم کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص آئین نامه نحوه انتخاب حسابرس که با همکاری کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضای شورا، هیئت مدیره جامعه، مشاورین حقوقی و تعدادی از همکاران جامعه تنظیم شده بود به اطلاع اعضای شورا رسید.

با استحضار به استحضار

