



صور تجلیسه شورای عالی

شماره جلسه: ۳/۱۸

تاریخ: ۱۳۸۷/۵/۲

ساعت شروع: ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضا به استثناء آقایان نادریان، کلاترپور و دکتر علی اکبر عرب‌سازار (ناظر وزارت امور اقتصادی و دارایی) و یا حضور آقایان محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، لطفعلی لطفعلیان سارمی (رئیس هیات عالی نظارت)، ملک‌آزایی (دبیرکل)، ارباب‌سلیمانی و محمد حجتی (اعضاء هیات‌مدیره).

- ۱- دستور جلسه
- ۲- استماع گزارش هیئت‌مدیره و هیئت عالی نظارت.
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۸۶.
- ۴- طرح نامه شماره ۳۶۳۹۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۸ سازمان امور مالیاتی.
- ۵- طرح نامه شماره ۱۶/۵۳۵۴۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ هیئت تشخیص صلاحیت.
- ۶- سایر موارد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

۱. ابتدا آئین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی موضوع مضمونه شماره ۳۳۰/ت/۳۹۰/ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ مطرح و مقرر شد:
 - الف- ضوابط و معیارهای مورد نظر جامعه در این خصوص تهیه و در این خصوص تهیه و در جلسات آتی به شورای عالی ارائه شود.
 - ب- موضوع رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی در دستور کار جلسه آینده شورای عالی قرار گیرد.
۲. در ادامه بحث، اهم فعالیتهای جامعه طی سال ۱۳۸۶ توسط دبیرکل به اطلاع شورای عالی رسانده شد و سپس گزارش هیئت عالی نظارت در خصوص صورتهای مالی ۱۳۸۶ و نیز عملکرد جامعه قرائت شد و در خصوص موارد مطرح شده در گزارش مزبور به شرح پیوست اتخاذ تصمیم گردید.
۳. شورای عالی ضمن تشکر از هیئت‌مدیره صورتهای مالی سال ۱۳۸۶ را به اتفاق آراء تصویب نمودند.
۴. نامه شماره ۱۶/۵۳۵۴۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ هیئت تشخیص صلاحیت مطرح و مقرر شد هیئت‌مدیره پس از اخذ مستندات مربوط به موارد مندرج در نامه فوق اقدام نماید.

هوشنگ خستونی
مهدی کرباسیان
عباس هشی

سید محمود حمیدی
محمد جواد صفاریفلانی
هوشنگ نادریان
محمد علی

مصطفی جهانبانی
صدیق
منصور شمس احمدی

موسی بزرگ اصل
غلامرضا سلامی
میرزا کلاترپور
سید

"خلاصه تصمیمات شورای عالی جامعه نسبت به موارد مطرح شده در گزارش هیئت عالی نظارت"

پیوست مصوبه شماره ۱۸ مورخ ۱۳۸/۵/۲

- ۱- در خصوص ساختمان قبلی جامعه موضوع بند ۴ گزارش هیئت عالی نظارت مقرر شد هیئت مدیره کماکان موضوع انتقال قطعی ساختمان را از وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری نماید.
- ۲- در مورد ارائه صورتهای مالی مطابق با موسسات غیرانتفاعی (موضوع بند ۵ گزارش هیئت عالی نظارت) مقرر شد در سال آتی علاوه بر ارائه صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری، صورت در آمد و هزینه و نیز یادداشتهای مرتبط را بر اساس فعالیت تهیه و همراه صورتهای مالی ارائه نماید.
- ۳- در ارتباط با مطالبات جامعه از اعضا مقرر شد گزارشی در خصوص بدهی آنها تهیه و در جلسه آینده به شورای عالی ارائه شود. (بندهای ۶، ۷ و ۸-۶ گزارش هیئت عالی نظارت)
- ۴- مقرر شد آئین نامه داخلی هیئت مدیره (موضوع بند ۲-۸ گزارش هیئت عالی نظارت) تهیه شود.
- ۵- مقرر شد موارد مندرج در بندهای ۳-۸ و ۴-۸ متباعد رعایت شود.
- ۶- شورای عالی ضمن تأیید عملکرد هیئت مدیره موضوع مطرح شده در بند ۵-۸ گزارش هیئت عالی نظارت، مقرر شد این امر ادامه یابد.
- ۷- با توجه به تصویب برنامه و بودجه سال ۱۳۸۷ توسط شورای عالی، عملکرد هیئت مدیره در خصوص موضوعات مطرح شده در بنده ۷-۸ و ۹ گزارش هیئت عالی نظارت مورد تأیید قرار گرفت.
- ۸- مقرر شد در خصوص نحوه انعکاس نامه های واصل شده اعضا در سایت جامعه (بند ۱-۱۰ هیئت عالی نظارت) طرحی تهیه شده و جهت تصویب به شورای عالی ارائه شود.
- ۹- در ارتباط با بند ۲-۱۰ گزارش هیئت عالی نظارت مقرر شد گزارشی در این خصوص تهیه و ظرف مدت یکماه آتی به شورای عالی ارائه شود.
- ۱۰- در خصوص بند ۳-۱۰ گزارش هیئت عالی نظارت مقرر شد موضوع پس از ابلاغ تغییرات اساسنامه جامعه اقدام شود.
- ۱۱- در خصوص بند ۵-۱۰ گزارش هیئت عالی نظارت مقرر شد نامه مربوط تهیه و ارسال شود.