



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۳/۲۲

تاریخ: ۱۳۸۷/۸/۱

ساعت شروع: ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضا به استثناء آقای دکتر مهدی کریمیان (رئیس شورا) و با حضور آقایان: دکتر علی اکبر عرب‌مازاد (ناظر وزارت امور اقتصادی و دارایی)، محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، ملک‌آزایی (دبیر کل)، آریاب‌سلیمانی و محمد حجتی (اعضای هیأت‌مدیره).

دستور جلسه ۱- اخبار جامعه.

۲- استماع گزارش ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۷ هیأت‌مدیره جامعه (شامل گزارش یکساله منتهی به ۱۳۸۷/۶/۳۱ کنترل کیفیت).

۳- بررسی موارد قابل طرح جلسه با شرکای موسسات حسابرسی.

۴- سایر موارد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

۱. اخبار جامعه در خصوص موضوع خصوصی‌سازی و نیز جلسه مربوط به کارگروه ارجاع حسابرسی شرکت‌های دولتی به اطلاع اعضای شورای عالی رسید.
۲. موضوع اخذ عدم سوء پیشینه توسط اعضای جامعه مطرح گردید و با توجه به بحث‌های صورت گرفته مقرر شد، آقایان غلامرضا سلامی و بهرام کلانتریور در جلسه هیأت تشخیص حضور یافته و در خصوص موضوع فوق با اعضای محترم هیأت تشخیص مذاکره نمایند. ضمناً مقرر شد تا حصول نتیجه مذاکرات و تصمیم‌گیری نهایی توسط شورای عالی، موضوع اخذ عدم سوء پیشینه توسط اعضا، مسکوت بماند.
۳. مقرر شد بررسی تحلیلی دستورالعمل بورس در دستور جلسات آتی شورای عالی قرار گیرد.
۴. مقرر شد در خصوص مشکلات موسسات حسابرسی نظرخواهی شده و موضوع در جلسه آتی شورای عالی مطرح گردد.
۵. گزارش ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۷ هیأت‌مدیره مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
 - الف- مقایسه درآمد و نیز هزینه‌های واقعی و بودجه تهیه و به شورای عالی ارائه شود.
 - ب- کارگروه فنی و استانداردها در مورد دستورالعمل نحوه ارزیابی سهام رهنمود ارائه نمایند.
۶. گزارش یکساله منتهی به ۱۳۸۷/۶/۳۱ دبیر کارگروه کنترل کیفیت مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
 - الف- با پیشنهاد مندرج در بند "الف" گزارش مزبور در ارتباط با تهیه دستورالعمل حسابرسی موافقت گردید.
 - ب- در ارتباط با پیشنهاد بند ب گزارش فوق، مقرر گردید، هیأت‌مدیره پیشنهاد لازم در خصوص موسساتی که امتیاز کنترل کیفیت آن از حد معینی پایین‌تر است، جهت تصویب به شورای عالی ارائه نماید.
 - د- در ارتباط با پیشنهاد مندرج در بند "ج" گزارش فوق، مقرر گردید جدول تبیهات موضوع ماده ۱۰ آئین‌نامه انضباطی جامعه، بررسی گردید و پیشنهاد اصلاحی ظرف مدت ۲ ماه آینده به شورای عالی ارائه گردد.
 - ه- در ارتباط با پیشنهاد مندرج در بند "و" گزارش فوق، با توجه به اینکه رده‌بندی حرفه‌ای کارکنان در استخدام اعضای جامعه (موسسات حسابرسی عضو و شاغلین انفرادی) در آئین‌نامه سقف مجاز کار پیش‌بینی گردیده است، لذا این مطلب در اصلاح آئین‌نامه مزبور مد نظر قرار گیرد.

موسی بزرگ‌اصل
محمدرضا سلامی
بهرام کلانتریور
منصور شمس‌احمدی
محمدجواد صفارستانی
هوشنگ نادریان
سید محمود حکیدی
هوشنگ خستونی
موراد کریمیان
عباس هاشمی