



• صورتجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۳/۲۷
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۲۵
ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضاء و با حضور آقایان دکتر علی‌اکبر غرب‌مازرا (ناظر وزارت امور اقتصادی و دارایی)، محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، لطفعلی لطفعلیان حساسی (رئیس هیئت‌عالی نظارت)، ملک‌آرایی (دبیرکل)، ارباب‌سلیمانی و محمد حجی (اعضاء هیئت‌مدیره)

- ۱- ادامه بررسی گزارش کارگروه کنترل کیفیت.
- ۲- ادامه بررسی صورتجلسه ۲/۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۴ در ارتباط با انتخاب رئیس و نایب رئیس شورای عالی.
- ۳- بررسی ماده ۱۷ اساسنامه نمونه (صورتجلسات ۳/۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷ و ۳/۷ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۱ شورای عالی).
- ۴- اخبار جامعه.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

- ۱- بررسی گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۸۷/۶/۳۱ کارگروه ادامه یافت و مقرر گردید:
 - الف- اقدامات انجام شده در خصوص موسسات حسابرسی که طبق پیشنهاد مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۷ کارگروه کنترل کیفیت می‌بایست به هیئت‌های انتظامی ارجاع گردد طرف مدت یکماه آتی به شورای عالی گزارش گردد.
 - ب- گزارشی از وضعیت ۲۱ موسسه حسابرسی که امتیاز آنان در آخرین کنترل وضعیت پائین‌تر از ۵۰۰ می‌باشد تهیه و ظرف مدت یکماه آینده به شورای عالی ارائه شود.
 - ج- اصلاحات پیشنهاد مربوط به جدول تنبیهات موضوع ماده ۱۰ آئین‌نامه انضباط تهیه و ظرف یکماه آتی به شورای عالی ارائه گردد (بند پ پیشنهاد کارگروه کنترل کیفیت).
 - چ- روش اجرایی و جدول زمان‌بندی آموزش و انجام امتحان رده‌بندی برای کارکنان موسسات حسابرسی تهیه و به شورای عالی ارائه شود. (بند ت پیشنهاد کارگروه کنترل کیفیت).
 - د- موضوع موسسه حسابرسی متین محاسب نوین در کارگروه قوانین و مقررات بررسی و در صورت لزوم موضوع به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منعکس گردد.
 - هـ- جدول امتیازات کلیه موسسات بازدید شده در مرحله پنجم به اعضای شورای عالی ارائه شود.
- ۲- بررسی صورتجلسه ۲/۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۴ شورای عالی ادامه یافت و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
 "در ارتباط با انتخاب رئیس و نایب رئیس شورای عالی مقرر شد که رئیس شورای عالی به استناد ماده ۷ اساسنامه جامعه برای دوره سه‌ساله انتخاب شود و در مواردی که رئیس شورای عالی نمی‌تواند در جلسه حضور یابد قبل از تشکیل جلسه یک نفر از اعضای شورا را به عنوان نایب رئیس تعیین نماید".
- ۳- بررسی ماده ۱۷ اساسنامه جامعه به جلسه آتی موکول گردید.

هوشنگ خستونی

سید محمود حمیدی
رئیس هیئت مدیره

مصطفی جهانانی
رئیس هیئت مدیره

موسی یزدی اصل

مهدی کرباسیان

محمد حواد صفاری لافانی

منصور شمس احمدی

غلامرضا سلامی

هوشنگ نادریان

بهرام گل‌آرتی‌پور

رئیس هیئت مدیره

نماینده ذیل

عباس هشی
رئیس هیئت مدیره
مقرر شد در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ شورای عالی
دو نفر از حاضرین انتخاب شوند و رئیس و نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت یکماه در راستای استقاره
از هیئت مدیره و توان همکاری اعضای شورای عالی
تواند است