



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۳/۳۷
تاریخ: ۱۳۸۸/۴/۲۴
ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضاء بااستثنای آقایان دکتر علی اکبر عرب‌مازار (ناظر وزارت امور اقتصادی و دارایی)، خستوبی و دکتر بزرگ‌اصل و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، ملک‌ارایی (دبیر کل)، ارباب‌سلیمانی و محمد حجی (اعضاء هیات‌مدیره).

۱- استماع گزارش هیات‌مدیره و هیات‌عالی نظارت.

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۸۷.

۳- نامه شماره ۵۰۷۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نامه دیوان محاسبات کشور.

۴- بحث در خصوص تشکیل مؤسسات یکتفره.

۵- تصویب آئین‌نامه داخلی هیات‌مدیره جامعه.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

۱. گزارش دبیرکل و هیات‌مدیره درباره عملکرد سال ۱۳۸۷ را دبیرکل جامعه ارائه کردند و سپس رئیس هیات‌عالی نظارت، گزارش هیات‌عالی نظارت را درباره صورتهای مالی سال مزبور خواندند. شورای عالی در ارتباط با موارد مطرح شده در گزارش هیات‌عالی نظارت، به شرح پیوست تصمیم‌گیری کرد.
۲. شورای عالی ضمن سیاست‌گذاری از عملکرد هیات‌مدیره و کارکنان جامعه، صورتهای مالی سال ۱۳۸۷ جامعه را تصویب کرد.
۳. نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره مغایرت درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط اعضای جامعه با درآمدهای تشخیص شده توسط اداره دارایی استان قزوین مطرح و مقرر شد:
 - نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور نوشته و درخواست شود اطلاعات مربوط به مغایرتها را هر چه زودتر هم به جامعه و هم به نمایندگان جامعه در هیات پیش‌بینی شده موضوع بند ۲ تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از ... جهت بررسی اعلام کند.
۴. تشکیل مؤسسات یک نفره توسط شاغلین انفرادی مطرح و مقرر شد اساسنامه و ضوابط این گونه مؤسسات توسط هیات‌مدیره تهیه و به شورای عالی ارائه شود.
۵. آیین‌نامه داخلی هیات‌مدیره مطرح و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
۶. موضوع شرکای مؤسسات حسابرسی که پنحوی از آنها در موسسه متبوع حضور دائم ندارند مطرح و مقرر شد این موضوع در دستور کار نشستهای آتی شورای عالی قرار گیرد.
۷. با تگرتش به انجام حسابرسی مؤسسات حسابرسی از ابتدای سال ۱۳۸۸، وظیفه کنترل وضعیت مؤسسات حسابرسی، به حسابرسان مؤسسات حسابرسی واگذار شود.
۸. چک لیست وظایف حسابرس مؤسسات حسابرسی تهیه و در نشستهای آتی به شورای عالی ارائه شود.
- شورای عالی به منظور قدردانی از هیات‌مدیره با پرداخت معادل سه ماه حقوق و مزایا به دبیرکل و معادل دو و نیم ماه حقوق و مزایا به سایر اعضای هیات‌مدیره موافقت کرد.

حوشنگ خستوبی
مهدی کرمانیان
عباس هشی

سید محمود حمیدی
محمد جواد صفار سفلائی
حوشنگ نادریان

مصطفی جهانبانی

محمود شمس‌احمدی

موسی بزرگ‌اصل

غلامرضا سلامی

بهرام کلانتریپور