



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۳/۴۹

تاریخ: ۱۳۸۹/۲/۱

ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۳۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضاء و با حضور آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار (ناظر محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی) محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، ملک آرای (دبیر کل)، ارباب سلیمانی (عضو هیات مدیره).

غایبین: آقای لطفعلی لطفعلیان صارمی (رئیس هیات عالی نظارت و آقای محمد حجی (عضو هیات مدیره).

۱. بررسی و تصویب اطلاعیه مربوط به نگهداری پرونده های حسابرسی.
۲. تصویب دستورالعمل حسابرسی.
۳. بررسی و تصویب اطلاعیه مربوط به اعلام مبلغ قرارداد توسط حسابرس جایگزین و حسابرس جدید.
۴. بررسی و تصویب اطلاعیه مربوط به ضوابط انتشار آگهی توسط اعضای جامعه.
۵. ادامه بررسی و تصویب آئین نامه انضباطی و جدول تنبیهات موضوع ماده ۴۰ اساسنامه جدید.
۶. گزارش دوره های آموزشی سال ۱۳۸۸.
۷. گزارش اقدامات انجام شده در خصوص آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

- مصوبه ۱ اطلاعیه مربوط به دوره نگهداری پرونده های حسابرسی پس از اصلاحاتی به شرح پیوست، مورد تصویب قرار گرفت.
- مصوبه ۲ یک نسخه از دستورالعمل حسابرسی (به صورت CD) در اختیار هر یک از اعضای شورای عالی قرار گرفت و مقرر شد در صورتیکه تا جلسه بعد پیشنهاد اصلاحی بوسیله اعضای شورا ارائه نشود و بکارگیری آن بوسیله واحد کنترل کیفیت جامعه بلامانع باشد مصوب تلقی می شود.
- مصوبه ۳ در مورد اطلاعیه مربوط به اعلام مبلغ قرارداد حسابرسی توسط حسابرس جایگزین و حسابرس قبلی مقرر شد متن جزء "ج" بند ۳ صورتجلسه شماره ۳/۲۹ - ۱۳۸۷/۱/۳۰ شورای عالی به صورت اطلاعیه صادر شود.
- مصوبه ۴ بندهای ۱ و ۲ اطلاعیه مربوط به ضوابط انتشار آگهی با اصلاحاتی به تصویب رسید و بررسی باقی مانده آن به نشست آتی موکول شد.
- مصوبه ۵ مقرر شد موارد زیر در دستور جلسه آتی شورای عالی قرار گیرد:
الف- بررسی پیشنهاد هیات مدیره در مورد جزء "الف" بند ۳ مصوبه شماره ۳/۲۹ - ۱۳۸۷/۱/۳۰ شورای عالی.
ب- بررسی نامه آقای منصور شمس احمدی.
- مصوبه ۶ مقرر شد نشست فوق العاده شورای عالی در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ برای بررسی جدول تنبیهات موضوع ماده ۱۰ آیین نامه انضباطی برگزار شود.

بررسی سایر موارد دستور جلسه به نشست آتی شورای عالی موکول شد.

هوشنگ خستونی
مهدی کرباسیان
عباس هشی
سید محمود حمیدی
محمد جواد صفار سفلائی
هوشنگ نادریانی
مصطفی جهانبانی
منصور شمس احمدی
موسی بزرگچای
غلامرضا سلامی
بهرام کلانترپور