



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۴/۴
تاریخ: ۱۳۸۹/۷/۱۴
ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
شماره صفحه: ۱ از ۲

حاضرین: کلیه اعضا و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، ملک‌آرایی (دبیرکل)، محمد حجی (عضو هیات‌مدیره)، ارباب‌سلیمانی (عضو هیات‌مدیره).
غایب: آقای دکتر موسی یزگ‌اصل

۱. استماع گزارش هیئت منتخب شورای عالی در رابطه با بررسی هدف‌های استراتژیک، خط مشی و برنامه‌های شورای عالی.
۲. طرح و بررسی مطالب مکاتبه یکی از اعضا شورای عالی در خصوص موضوعات مطروحه در جراید و اطلاع رسانی به اعضا جامعه و سایر مباحث مرتبط با آن.
۳. استماع گزارش مربوط به استعمال بانک‌ها.
۴. بررسی ضوابط انتشار آگهی توسط اعضا جامعه.
۵. بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص گزارش هیئت مدیره درباره موضوعات نهائی نشده شورای عالی (شامل زمان، امکانات و پیشنهادات لازم).
۶. گزارش اقدامات انجام شده در خصوص ماده ۲۷۲ توسط هیئت مدیره در دوره اخیر.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

آقای جهانبانی، پس از افتتاح جلسه، نامه آقای حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، در ارتباط با سپاسگزاری از آقای عرب مازار، نماینده ناظر وزارت امور اقتصادی و دارائی در شورای عالی جامعه، و انتصاب آقای سید رحمت الله اکرمی به عنوان جانشین آقای دکتر عرب مازار را خواندند و موضوعات دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

- مصوبه ۱: مقرر شد هیات مدیره جامعه گزارشی را برای آشنایی آقای اکرمی با جامعه حسابداران تهیه کند و پیش از نشست آتی شورای عالی، نشست بین دو یا سه نفر از اعضای شورای عالی با ایشان برگزار شود.
- مصوبه ۲: استراتژی و خط مشی های جامعه حسابداران رسمی ایران (بر اساس قانون تشکیل جامعه حسابداران) به شرح پیوست در اختیار اعضای شورا قرار گرفت و مقرر شد اعضای شورا نظرات اصلاحی خود را ارائه نمایند تا در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
- مصوبه ۳: با نگرش به استراتژی و خط مشی های جامعه حسابداران، مقرر شد آقایان جهانبانی، شلیله ~~نادر~~ نادریان و دکتر هشی نامزدهای هیات مدیره جامعه را تعیین، اولویت بندی و در نشست آتی به شورای عالی جامعه ارائه کنند.

مصوبه ۴: فهرست مصوبات نهایی نشده شورای عالی مطرح و به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

- الف- در مورد مشکلات موسسات حسابرسی مقرر شد پس از پایان کار کارگروه، گزارشی حاوی مشکلات ساختاری، قوانین و مقرراتی و اساسنامه‌ای موسسات به شورای عالی ارائه شود.
- ب- در مورد تهیه نرم افزار حسابداری برای موسسات عضو مقرر شد کارگروه پیش‌بینی شده با نگرش به مبانی اطلاعاتی مورد نیاز استفاده‌کنندگان (جامعه، کارگروه کنترل کیفیت، بورس و ...) موضوع را بررسی و گزارش مطالعاتی خود را به شورای عالی ارائه کند.
- پ- در مورد وظایف کارگروه فنی و استانداردها مقرر شد موضوع تهیه رهنمودهای کاربردی استانداردها در شرح وظایف کارگروه، تصریح و در انجام آن به صورت پروژه‌ای اقدام شود.
- ت- مقرر شد پرسشنامه رعایت مقررات جامعه و متن نامه مربوط در نشست آتی شورای عالی برای تصویب ارائه شود.
- ث- در مورد شرکت دبیرکل در نشستهای هیات تشخیص صلاحیت مقرر شد نامه‌ای به آن هیات نوشته و درخواست شود از دبیرکل جامعه برای حضور در نشستهای هیات دعوت بعمل آید.
- ج- مقرر شد مصوبه‌های استراتژیک شورای عالی و هیات‌مدیره هر شش ماه یکبار ظرف دو (۲) ماه پس از پایان دوره شش ماهه به صورت گزارش و با امضای رئیس شورای عالی برای وزیر امور اقتصادی و دارائی فرستاده شود.
- چ- در مورد کارگروه حسابرسی مالیاتی مقرر شد در مواقعی که پرونده ارجاعی توسط سازمان امور مالیاتی در حال بررسی می‌باشد، نماینده سازمان مالیاتی نیز در کارگروه حضور یابد.

(Handwritten signature)



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۴/۴
تاریخ: ۱۳۸۹/۷/۱۴
ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
شماره صفحه: ۱ از ۲

- مصوبه ۵ مقرر شد مصوبه مربوط به آزمون کارکنان حرفه‌ای موسسات، اجرا و گواهینامه حرفه‌ای برای پذیرفته شدگان صادر شود.
- مصوبه ۶ در مورد پرسش آقای هشی در ارتباط با بکارگیری کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی توسط دیگر موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی مقرر شد هیات مدیره گزارشی را با نگرش به مفاد آئین‌نامه رفتار حرفه‌ای در نشستهای آتی به شورای عالی جامعه ارائه کند.
- مصوبه ۷ در مورد اطلاعات مورد نیاز بورس مقرر شد آقای جهانبانی به اتفاق هیات مدیره جامعه با سرکار خانم مداحی نشست برقرار کنند.
- مصوبه ۸ نامه شماره ۸۹/۱۰۱/۰۵۶ - ۱۳۸۹/۶/۳۱ آقای شمس احمدی مطرح و پس از بررسی، تفاهم شد که اشخاص ذینفع در این مورد از پیگیری موضوع صرف‌نظر کنند و مقرر شد نوشته آقای جمشیدی فرد و منشور تهیه شده توسط آقای خستونی در اختیار اعضای شورای عالی قرار گیرد تا نظرات خود را به شورای عالی ارائه کنند.

این ۸ مرتبه ششم

موسی بزرگ اصل

مهدی شلیله

هوشنگ نادرین

سعود جمشیدی فرد

منصور شمس احمدی

ابوالفضل نیکوکار

مصطفی جهانبانی

علی اکبر عرب‌مازار

هوشنگ خستونی

بهرام کلانترپور

عباس هشی