

صور تجلیسه شورای عالی

شماره جلسه: ۴/۲۱

تاریخ: ۱۳۹۰/۴/۱

ساعت شروع: ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضاء و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، دکتر سید رحمت‌آله اکرمی (ناظر محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی) لطیفیان (رئیس هیات عالی نظارت)، محمد حجتی (عضو هیئت مدیره)، سیدمحمد علوی (عضو هیئت مدیره).
غایب: آقایان نظام‌الدین ملک‌آرایی (دبیرکل)، ابوالفضل نیکوکار و هوشنگ خستونی.

دستور جلسه:

۱. بررسی و تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی ۱۳۸۹/۱۲/۲۹.
۲. بحث و بررسی در خصوص مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم.
۳. اضافه نمودن ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی به موضوع فعالیت موسسات حسابرسی.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

ابتدا آقای جهانبانی رئیس شورای عالی ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه پیشاپیش عید مبعث را تبریک و شهادت امام موسی‌ابن‌جعفر (ع) را تسلیت گفتند. سپس شورا وارد دستور جلسه شد.

۱. گزارش عملکرد سال ۱۳۸۹ جامعه توسط عضو هیئت‌مدیره قرائت گردید. شورای عالی ضمن تصویب عملکرد جامعه مقرر نمود هیئت‌مدیره اطلاعات تکمیلی در ارتباط با موارد زیر را ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به شورای عالی ارائه نماید.
 - موانع و مشکلات و نارسائیهای قوانین و مقررات جامعه و پیشنهادهای برون رفت از آن.
 - برنامه‌های سال آینده و سیاستهای کلان جامعه.
 - متمم بودجه سال ۱۳۹۰.

۲. گزارش هیئت عالی نظارت در ارتباط با صورتهای مالی سال ۱۳۸۹ جامعه توسط رئیس محترم هیئت عالی نظارت قرائت گردید و شورای عالی صورتهای مالی سال ۱۳۸۹ جامعه را تصویب و با پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به دبیرکل و نیز آقای حجتی عضو موظف هیئت‌مدیره و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به آقایان ارباب سلیمانی عضو موظف هیئت مدیره سابق و نیز علوی عضو موظف هیئت‌مدیره و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به آقای خالقی‌مقدم عضو غیر موظف هیئت‌مدیره موافقت نمود و تکالیف ذیل در ارتباط با موارد مندرج در گزارش هیات عالی نظارت تعیین گردید.

- گزارش تحلیلی از درآمدهای موسسات تهیه و ظرف یک ماه به شورای عالی ارائه شود.
- در ارتباط با بندهای ۲-۴ و ۴-۵ گزارش هیئت عالی نظارت، هیئت‌مدیره ظرف مدت ۲ ماه برنامه‌های اجرایی خود را در ارتباط با بند ۵ آئین‌نامه نظارت حرفه‌ای به شورای عالی ارائه نموده و رونوشت آن را به هیئت‌عالی نظارت ارسال نماید.
- در ارتباط با بند ۳-۴ گزارش هیئت عالی نظارت، هیئت‌مدیره ظرف مدت ۳ ماه اقدامات اجرایی شدن دستورالعمل وصول درآمدها را به شورای عالی گزارش نماید.
- در ارتباط با بندهای ۴-۴ و ۱-۵ گزارش هیئت عالی نظارت، هیئت‌مدیره گزارشی از عملکرد کارگروهها با فعالیت مستمر و یا موردی را حسب مورد هر سه ماه و یا ۶ ماه به شورای عالی ارائه نماید.
- در ارتباط با بند ۵-۴ گزارش هیئت عالی نظارت، جلسات هیئت‌مدیره در چارچوب آئین‌نامه مربوط، تشکیل گردد.
- در ارتباط با بند ۳-۵ گزارش هیئت عالی نظارت، هیئت‌مدیره ظرف مدت یک‌ماه پیشنهادات اصلاحی در رابطه با دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد بورس را مشخص و به شورا ارائه نماید.
- در ارتباط با بند ۵-۵ گزارش هیئت عالی نظارت، هیئت‌مدیره ظرف مدت یک‌ماه پس از دریافت گزارش هیئت هماهنگی از نمایندگان شورا در هیئت مزبور، موارد را تحلیل و به شورا ارائه نماید.

۳. پیشنهادهای مختلف در خصوص مفاد ماده ۲۷۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مورد بحث و بررسی اعضای شورای عالی قرار گرفت و مقرر شد با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران، هیئت‌مدیره به طور فعال پیشنهادهای مربوط را به مراجع ذیربط با حفظ و تقویت جایگاه و توانمندی حسابداران رسمی ارائه دهد.

۴. شورای عالی به استناد تبصره بند ت ماده یک اساسنامه جامعه حسابداران رسمی موافقت نمود که موضوع داوری مالی و ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه به موضوع فعالیت موسسات حسابرسی (ماده ۶ اساسنامه نمونه موسسات حسابرسی) اضافه گردد.

هوشنگ خستونی

بهرام کلانتری

مصطفی جهانبانی

علی اکبر عرب‌مازازی

سعید جمشیدی فرد

منصور شمس احمدی

موسی بزرگ‌اصل

مهدی شلیله

عباس هشی
دست‌انگار
دکتر سید رحمت‌آله اکرمی
دکتر سید محمد علوی

ابوالفضل نیکوکار

هوشنگ نادریانی