

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۴/۲۹

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳

ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضا و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار)، دکتر سیدرحمت‌اله اکرمی (ناظر وزارت امور اقتصادی و دارایی)، لطفعلی لطفعلیان صارمی (رئیس هیئت عالی نظارت)، محمد حجی (عضو هیئت‌مدیره) و سیدمحمد علوی (عضو هیئت‌مدیره).
غایب: آقای موسی بزرگ‌اصل (عضو شورای عالی)، نظام‌الدین ملک‌آرایی (دبیر کل)

دستور جلسه:

۱. طرح مکاتبه آقای شلیله در خصوص بند ۶ مصوبه شماره ۳/۵۲ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۲ شورای عالی جامعه مبنی بر اینکه "ارائه گزارش حسابرس مستقل صرفاً در مورد صورتهای مالی که متکی به دفاتر قانونی باشد، مجاز است."
۲. طرح مکاتبه آقای نیکوکار در خصوص معیارهای مصوب در ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه جامعه.
۳. بحث و بررسی مکاتبه سازمان محترم حسابرسی در خصوص انتشار کتاب اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات توسط جامعه.
۴. پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص انتخاب اعضای هیئت بدوی دوم انتظامی.
۵. طرح و بررسی آئین‌نامه اجرایی اعضای شاغل انفرادی (بخشی از آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ اساسنامه).
۶. طرح پیشنهاد اصلاحیه دستورالعمل مربوط به ادغام موسسات حسابرسی.
۷. ارائه گزارش فعالیت هیئت‌مدیره برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۶/۳۱.
۸. گزارش نهایی بازنگری جدول پیشنهادات انضباطی توسط کمیته منتخب شورای عالی (آقایان بزرگ‌اصل، جمشیدی‌فرد و خستویی).

اهم مذاکرات و مصوبات:

ابتدا آقای جهانبانی رئیس شورای عالی کلیه حاضرین در جلسه خیر مقدم گفتند و سپس گزارشی از وضعیت آزمون رده‌های حرفه‌ای برگزار شد جهت کارکنان موسسات حسابرسی و اعضای شاغل انفرادی به اطلاع اعضای شورای عالی رسید و سپس شورا وارد دستور جلسه گردید.

۱. نامه آقای شلیله در ارتباط با مصوبه بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۲ شورا در خصوص ممنوعیت حسابرسی صورتهای مالی که متکی به دفاتر قانونی نمی‌باشد مطرح و پس از بحث در این خصوص مقرر شد. ابعاد کامل موضوع توسط هیات مدیره جامعه بررسی و نتیجه آن به عنوان پیشنهاد اصلاحی به شورا ارائه شود.
۲. درخواست آقای نیکوکار در ارتباط با تعریف مدیر موضوع ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ اساسنامه مطرح و مقرر شد هیئت‌مدیره پیشنهاد ایشان را بررسی متن ماده ۳ آئین‌نامه ماده مزبور و ماده مربوط در اساسنامه را تدوین و به شورای عالی ارائه نماید.
۳. نامه جناب آقای سهیلی‌پور مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی در خصوص انتشار نشریه حسابداری اموال ماشین‌آلات تجهیزات مطرح و پس از بحث در خصوص موضوع و ابعاد آن، مقرر شد آقایان عرب‌مازار، شمس‌احمدی و جمشیدی‌فرد به عنوان نمایندگان شورای عالی موضوع را بررسی و گزارش آن را به شورای عالی ارائه نمایند. ضمناً از نماینده سازمان حسابرس برای شرکت در جلسه شورای عالی که این موضوع مقرر است در آن بررسی گردد، دعوت به عمل آید.
۴. موضوع انتخاب اعضای هیئت بدوی انتظامی (دوم) مطرح و اعضای آن به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفتند.
۵. آئین‌نامه اجرایی اعضای شاغل انفرادی پس از بحث و بررسی مواد آن به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.
۶. نامه آقای ملک‌آرایی در رابطه به ارائه نامه‌های محرمانه به هیئت محترم عالی نظارت مطرح و مقرر شد موضوع در جلسه بعد مورد نتیجه‌گیری قرار گیرد.
۷. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر موارد مندرج در دستور جلسه، به جلسات آتی موکول گردید.

هوشنگ خستویی

مصطفی جهانبانی

سعید جمشیدی‌فرد

موسی بزرگ‌اصل

بهرام کلانتری‌پور

علی اکبر عرب‌مازار

منصور شمس‌احمدی

مهدی شلیله

عباس هشی

ابوالفضل نیکوکار

هوشنگ نادریان