



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۴/۴۲
تاریخ	۱۳۹۱/۰۵/۲۵
ساعت شروع	۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

حاضرین: اعضای شورای عالی و با حضور آقایان لطفعلی لطفعلیان صارمی (رئیس محترم هیئت عالی نظارت)، دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، نظام‌الدین ملک آرای (دبیرکل)، محمد حجی (عضو هیئت‌مدیره) و سیدمحمد علوی (عضو هیئت‌مدیره).

غایب: آقایان دکتر هشی، نیکوکار، محمدرضا مقدسی (نماینده محترم شورای عالی بورس) و دکتر سیدرحمت‌اله اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی).

۱. بررسی و تصویب آئین‌نامه انضباطی موضوع ماده ۴۱ اساسنامه جامعه.
 ۲. بررسی و تصویب پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص اضافه نمودن متن جدید در قراردادهای حسابرسی صورتهای مالی.
 ۳. بررسی رئوس گزارش شورای عالی به اعضا.
- دستور جلسه:** بررسی تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال ۱۳۹۰ با توجه به گزارش هیئت‌عالی نظارت.

اهم مذاکرات و مصوبات:

ابتدا آقای جهانبانی رئیس شورایعالی ضمن خوش‌آمد گویی، فوت والده محترم آقای شمس‌احمدی را تسلیت گفتند و با توجه به تعداد حاضرین رسمیت جلسه را اعلام کردند.

۱- ابتدا آقای شمس‌احمدی نتیجه بررسی خود را در رابطه با محتوای گزارش‌های مجامع حرفه‌ای از جمله امریکا، انگلیس، کانادا، هند و پاکستان را به اطلاع اعضای شورایعالی رساندند. هر یک از اعضاء نظرات خود را در این خصوص اعلام نموده و مقرر شد نظرات مزبور در تهیه گزارش مد نظر قرار گیرد.

۲- در ارتباط با بند ۴ دستور جلسه، ابتدا آقای دبیرکل جامعه ضمن تشکر از کلیه کسانی که هیئت‌مدیره را در سال ۱۳۹۰ یاری کرده‌اند، خلاصه فعالیت‌های جامعه را به اطلاع شورایعالی رساندند. و سپس جناب آقای لطفعلیان رئیس محترم هیئت‌عالی نظارت گزارش خود را در خصوص صورتهای مالی و نیز عملکرد جامعه قرائت کردند شورایعالی پس از استماع گزارش هیئت‌عالی نظارت، ضمن تصویب حسابها و عملکرد سال ۱۳۹۰، به عنوان قدردانی از هیئت‌مدیره مقرر شد، به هر یک از آنان به عنوان پاداش مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال پرداخت گردد. ضمناً در ارتباط با موارد مندرج در گزارش هیئت‌مدیره و نیز گزارش هیئت عالی نظارت مقرر شد.

— مقایسه عملکرد و بودجه به عنوان سایر اطلاعات مالی همراه صورتهای مالی سال‌های آتی ارائه گردیده و توسط هیئت‌عالی نظارت رسیدگی و اظهارنظر شود.

— اجرایی شدن حسابرسی کامپیوتری بصورت موثر پیگیری شود.

— در ارتباط با اخذ تسهیلات بانکی توسط اعضای جامعه (مشابه با پزشکان) نامه‌ای به عنوان رئیس کل بانک مرکزی تهیه و از طریق جناب آقای دکتر پرویزیان پیگیری گردد.

— ضمن تخصیص مبلغ ۵۰ میلیون ریال به عنوان کمک به هموطنان زلزله زده، حسابی بانکی خاص بهمین منظور پیش‌بینی شده و در سایت جامعه معرفی گردد.

— محتوای بانک اطلاعاتی موضوع تبصره ۵ ماده ۲۷ اساسنامه و الزامات مقررات پولشویی ظرف یک ماه تهیه و به شورایعالی ارائه گردد.

— اطلاعات مربوط به موارد مندرج در بند ۱-۶ و ۲-۶ گزارش هیئت‌عالی نظارت ظرف یک ماه تهیه و به شورایعالی ارائه گردد.



بسمه تعالی

صور تجلّسه شورای عالی

شماره جلسه	۴/۴۲
تاریخ	۱۳۹۱/۰۵/۲۵
ساعت شروع	۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

— نتایج بررسی مربوط به گزارش ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۰ موضوع بند ۳-۶ گزارش هیئت عالی نظارت ظرف ۲ ماه تهیه و به شورای عالی ارائه گردد.

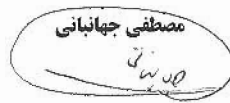
— گزارشی در ارتباط با اجرا شدن طرح تفصیلی جامعه تهیه و ظرف ۲ ماه به شورای عالی ارائه گردد.

— برای معادل ۵۰ درصد مازاد سال ۱۳۹۰ برنامه اجرایی تهیه و به شورای عالی ارائه گردد.

— مبانی منشور کنترل کیفیت به موسسات حسابرسی ابلاغ گردد.


موسسک حسونئی

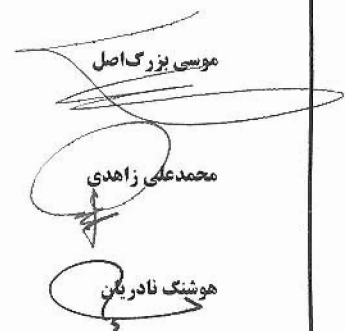
علی اکبر عرب مازار


مصطفی جهانبانی

منصور شمس احمدی


سعید جمشیدی فرد

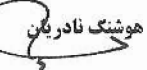
مهدی شلیله


موسی بزرگ اصل

محمد علی زاهدی

چاپی شری


امیر الیزاده


موسسک نادرین