شماره جلسه	۴/۴۹	بسمه تعالی **صورتجلسه شورای عالی**
تاریخ	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰	
شماره صفحه	۱ از ۱	

۶حاضرین: اعضای شورای‌عالی و با حضور آقایان لطفعلی لطفعلیان‌صارمی (رئیس محترم هیئت عالی نظارت)، محمدرضا مقدسی (نماینده محترم شورای‌عالی بورس)، دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، نظام‌الدین ملک آرایی (دبیرکل)، محمد حجی (عضو هیئت‌مدیره) و سیدمحمد علوی (عضو هیئت مدیره).

غایب : آقایان دکترسیدرحمت ا... اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارائی)و ابوالفضل نیکوکار.

دستور جلسه:

۱. بحث و بررسی گزارش گروه منتخب شورای‌عالی (آقایان شمس‌احمدی، شلیله و نیکوکار) در خصوص همکاری اعضاء جامعه با یکدیگر و سازمان حسابرسی در چارچوب استاندارد ۶۰۰ حسابرسی.
۲. اتخاذ تصمیم در خصوص حق حضور اعضای کارگروه‌های تخصصی جامعه.
۳. تصویب آئین‌نامه ماموریت و پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان جامعه.
۴. ارائه فهرست دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های بازنگری شده جامعه.
۵. طرح و بررسی پیشنهاد آقای شمس‌احمدی در خصوص ضرورت بررسی راهکارهای گسترش سایر خدمات حرفه‌ای از جمله موضوع گزارش نسبت به رعایت قراردادهای تسهیلات مالی.

ابتدا آقای جهانبانی رئیس شورای‌عالی ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین و سپاسگزاری از برگزاری مجمع عمومی سالانه و تبریک میلاد مسیح (ع) با توجه به تعداد حاضرین رسمیت جلسه را اعلام کردند.

۱- آقای ملک ارایی دبیرکل جامعه نتیجه برگزاری مجمع عمومی را که با تعداد ۲۳۱ نفر تشکیل، به شرح زیر به استحضار اعضای شورای‌عالی رساندند.

	تعداد آرای مثبت	درصد
۱) تصویب گزارش شورای‌عالی	۲۱۶	٪۹۴
۲) انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جامعه	۲۰۲	٪۸۸
۳) تعیین حق حضور اعضاء شورای‌عالی به مبلغ۲میلیون ریال برای شرکت در جلسه (با اکثریت نسبی)	۱۱۲	٪۴۹

۲- آقای شمس‌احمدی گزارش هیئت منتخب را که در اجرای مصوبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ شورای‌عالی مبنی بر بررسی و پیشنهاد راه کار با رویکرد تسهیل همکاری بین موسسات حسابرسی با یکدیگر و با سازمان حسابرسی با توجه به ظرفیت‌های موجود در استانداردهای حسابرسی را به اطلاع اعضای شورای‌عالی رساند و پس از بحث پیرامون موضوع، با توجه به عدم انطباق کامل موضوع با استانداردها و مفاد آئین رفتار حرفه‌ای پیشنهاد هیئت منتخب مورد پذیرش اعضاء با رای اکثریت قرار نگرفت.

۳- با توجه تعیین حق حضور اعضای شورای‌عالی در مجمع عمومی سالانه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹، مقرر شد، حق حضور اعضای کارگروه‌های تخصصی کماکان معادل حق حضور اعضای شورای‌عالی در جلسات پرداخت شود.

۴- آئین‌نامه ماموریت پیشنهادی هیئت‌مدیره با انجام تعدیلاتی به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

۵- شورای‌عالی با افزایش حقوق اعضای هیئت‌مدیره از ابتدای دی ماه ۱۳۹۱ به میزان ۲۵ درصد موافقت کرد و پیشنهاد گردید جدول حقوقی کارکنان نیز با توجه به شرایط فعلی اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد.

۶- در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۸، جدول آئین‌نامه و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه جامعه (به شرح پیوست) ارائه گردید و مقرر شد آئین‌نامه و دستورالعمل‌های در جریان بازنگری، طبق تاریخ‌های پیش‌بینی شده در جدول مزبور تکمیل و جهت تصویب به شورای‌عالی ارائه گردد.

۷- پیشنهاد آقای شمس‌احمدی در خصوص همکاری با بانک‌ها از جمله رعایت مفاد قراردادها و نیز نحوه مصرف وجوه مربوط به تسهیلات مالی اعطایی به بنگاه‌های تجاری مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد نحوه همکاری با بانک‌ها در دستور کار، کارگروه تخصصی توسعه بازار کار قرار گیرد.

موسی بزرگ‌اصل	سعید جمشیدی‌فرد	مصطفی جهانبانی	هوشنگ جستوئی
محمدعلی زاهدی	مهدی شلیله	منصور شمس احمدی	علی‌اکبر عرب‌مازار
هوشنگ نادریان	ابوالفضل نیکوکار		عباس هشی