



بسمه تعالی

صورتهای شورای عالی

شماره جلسه	۴/۵۰
تاریخ	۱۳۹۱/۱۰/۲۰
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

حاضرین: اعضای شورای عالی و با حضور آقایان لطفعلی لطفعلیان-ماری (رئیس محترم هیئت عالی نظارت)، محمدرضا مقدسی (نماینده محترم شورای عالی بورس)، دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، نظامالدین ملک آرابی (دبیرکل)، محمد حبیبی (عضو هیئتمدیره).

غایب: آقایان مهدی شلیله و دکتر بزرگمصل

- دستور جلسه:**
۱. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به قوانین سلامت اداری و پولشویی.
 ۲. بررسی دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص گزارش حسابرسان نسبت به کنترل های داخلی (پیشنهاد جناب آقای شمس احمدی).
 ۳. بررسی و تصویب مشارکت نامه موسسات حسابرسی.
 ۴. تعیین اعضای هیئت هماهنگی جهت مالیات بر ارزش افزوده.
 ۵. بررسی و تصویب جدول امتیازات آموزشی سالیانه اعضاء.

ابتدا آقای جهانبانی رئیس شورای عالی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین و تسلیت ایام شهادت با توجه به تعداد حاضرین، رسمیت جلسه را اعلام کردند.

۱. موضوع حقوق و مزایای کارشناسان هیئت عالی نظارت مطرح و مقرر گردید که آقای نادریان پس از مذاکره و انجام بررسی های لازم با آقایان لطفعلیان و ملک آرابی، راهکار اجرایی آن را به شورای عالی ارائه نمایند.
۲. موضوع قانون پولشویی و قانون ارتقاء سلامت اداری مطرح و مقرر شد ظرف مدت یک ماه ابعاد مختلف قوانین مزبور بررسی و نتایج آن به شورای عالی ارائه گردد. ضمناً مقرر شد هیئتمدیره از نقطه نظرات آقایان شمس احمدی، جمشیدی فرد، خستونی، حاجیان و هر شخص دیگر، حسب مورد استفاده نمایند.
۳. نامه سرکار خانم مداحی رئیس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص گزارش حسابرس مستقل درباره کنترل های داخلی، بررسی و مقرر شد در پاسخ به نامه فوق اعلام گردد که این امر منوط به تدوین استاندارد حسابرسی مربوط توسط سازمان حسابرسی می باشد.
۴. مکاتبات آقای خستونی در ارتباط با موضوع طبقه بندی موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون آن، مقرر شد هیئت مدیره نامه ای به سازمان بورس نوشته و ضمن اعلام آمادگی آن سازمان جهت همکاری برای تدوین لایحه راهبری شرکتی و نیز طبقه بندی موسسات حسابرسی (با نگرش به هماهنگی های جامعه با کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی)، مضافاً تأکید گردد که انتخاب حسابرس مستقل از جمله وظایف کمیته حسابرسی است.
۵. نامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر معرفی نماینده برای هیئت هماهنگی مالیات بر ارزش افزوده مطرح و مقرر شد که به سازمان امور مالیاتی اعلام گردد که در حال حاضر تهیه گزارش طبق فرم مورد نظر آن سازمان امکان پذیر نبوده و لذا ضرورتی به معرفی نماینده نمی باشد.

دکتر کوروش پرویزیان
محمدعلی زاهدی
جمشیدی فرد
مهدی شلیله
عبدالله جهانبانی
محمدرضا مقدسی
نظامالدین ملک آرابی
محمد حبیبی
مهدی شلیله
دکتر بزرگمصل
علی اکبر عربمازار
عباس هشی
ابوالفضل نیگورکار