



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۴/۵۳
تاریخ	۱۳۹۱/۱۲/۰۲
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

حاضرین: اعضای شورای عالی و با حضور آقایان گلزار (نماینده محترم هیئت عالی نظارت)، محمدرضا مقدسی (نماینده محترم شورای عالی بورس)، دکتر سیدرحمتا. اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)، دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، نظام‌الدین ملک‌آرایی (دبیرکل)، محمد حجی (عضو هیئت‌مدیره) و سیدمحمد علوی (عضو هیئت‌مدیره).

غایب: آقایان دکترهشی، نیکوکار و دکتر بزرگ‌اصل

۱. طرح نامه شماره ۹۱/۲۹۶ هـ ن مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ریاست محترم هیئت‌عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران.

۲. بررسی و تأیید بودجه سال ۱۳۹۲.

دستور جلسه: ۳. ارائه گزارش فعالیت ۹ ماهه سال ۱۳۹۱ جامعه حسابداران رسمی ایران.

۴. تصویب آئین‌نامه (اصلاح شده) تشکیل کارگروه‌ها.

۵. تصویب آئین‌نامه (اصلاح شده) مالی و معاملاتی.

۶. ارائه گزارش کارهای ارجاع شده به موسسات حسابرسی بوسیله کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی.

۷. تصویب ساعت، زمان و محل برگزاری انتخابات دوره پنجم اعضای شورای عالی.

ابتدا آقای جهانبانی رئیس شورای عالی، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین و انتخاب آقای جمشیدی‌فرد را به عنوان رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره، تبریک گفتند و سپس با توجه به تعداد حاضرین رسمیت جلسه را اعلام کردند.

۱- آقای علوی عضو هیئت‌مدیره گزارشی از آزمون رتبه‌های حرفه‌ای کارکنان موسسات حسابرسی به استماع اعضای شورای عالی رساندند.

۲- نامه شماره ۹۱/۲۹۶ هـ ن مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ هیئت‌عالی نظارت قرائت شده که دلایل کافی برای اصلاح مصوبه شورای عالی تشخیص داده نشد.

۳- آقای نادریان گزارشی در خصوص حقوق کارشناسان هیئت عالی نظارت به شورای عالی ارائه نمودند که در این خصوص مذاکرات انجام شده به نتیجه نرسیده است.

۴- در ارتباط با نامه آقای طاری‌بخش در خصوص معرفی نماینده جهت هیئت‌های هماهنگی مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند "ب" ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون تشکیل جامعه، مقرر شد نماینده برای هیئت‌های مزبور توسط هیئت مدیره معرفی گردد.

۵- با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مشترک جامعه حسابداران با وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با تعیین کارگروهی جهت حل و فصل مسائل فنی مالیاتی، متشکل از سه نفر از سازمان امور مالیاتی، دو نفر از سازمان حسابرسی و دو نفر از جامعه حسابداران رسمی ایران، مقرر شد آقایان دکتر هشی و حجی به عنوان نمایندگان جامعه در کارگروه مزبور شرکت نمایند.

۶- آقای ملک‌آرایی گزارشی از عملکرد کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی به شورای عالی ارائه نمودند و مقرر شد، طی مکاتباتی با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رؤس مطالبی که باید در قانون نظام راهبری شرکتی لحاظ گردد اعلام شود.

۷- چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ساعت ۸ صبح برای انتخابات پنجمین دوره اعضای شورای عالی (در پژوهشگاه نیرو) مورد تأیید قرار گرفت. ضمناً مقرر شد در صورت امکان مجمع عمومی سالانه نیز در همان روز برگزار گردد.

۸- همچنین مقرر گردید با همکاری جناب آقای جمشیدی‌فرد، نامه‌ای به عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و برای مجمع عمومی سالانه که برای انتخاب اعضای شورای عالی برگزار می‌شود، حد نصاب مجمع عمومی عادی سالانه نیز گردد.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

شماره جلسه	۴/۵۳
تاریخ	۱۳۹۱/۱۲/۰۲
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

۹- بودجه سال ۱۳۹۲ جامعه مورد بررسی قرار گرفت و با انجام تعدیلاتی به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت.

— افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد به ۲۰ درصد افزایش یابد.

— بودجه با کسری تنظیم نگردد.

— برای چاپ سالنامه جامعه هزینه‌ای پیش‌بینی نگردد و هزینه‌های مربوط از طریق افزایش قیمت فروش تامین گردد.

— سیاست گذاری برای آموزش حرفه‌ای بطوری انجام گیرد که هزینه‌ای به جامعه تحمیل نگردد.

مجلس بزرگ‌ان
محمدعلی زاهدی
هوشنگ ناهریان
سید حمید فرد
مهدی شلیله
مصطفی جهانبانی
منصور شمس احمدی
هوشنگ خستونی
علی اکبر عرب‌مازار
مبارک شفیق
ابوالفضل پیرنگار
ملاطوف