

شماره جلسه	۴/۵۴	
تاریخ	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰	
شماره صفحه	۱ از ۱	

بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین: اعضای شورای عالی و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (نماینده محترم شورای عالی بورس)، دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، نظام‌الدین ملک آرابی (دبیر کل)، محمد حجی (عضو هیئت‌مدیره) و سپیدمحمد علوی (عضو هیئت‌مدیره).

غایب: آقایان دکتر سیدرحمتا، اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)، آقای لطفعلی لطفعلیان صارمی (رئیس محترم هیئت عالی نظارت)

۱. تعریف حسابداران رسمی شاغل و غیر شاغل برای انتخابات شورای عالی.
۲. طرح و بررسی موضوع گزارشگری کنترل‌های داخلی بر مبنای چک لیست تهیه شده در سازمان بورس.
۳. بررسی وضعیت مصوبات تکمیل نشده شورای عالی.
۴. بررسی نامه آقای حکیمی مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در خصوص بودجه سال ۱۳۹۲ جامعه.
۵. تعیین اولویت برنامه‌های سال ۱۳۹۲ شورای عالی بر اساس پیشنهادات و موضوعات مطروحه.

ابتدا آقای جهانبانی رئیس شورای عالی، ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت تعدادی از اعضای جامعه و نیز اقوام آنان و آرزوی سلامتی برای کلیه بازماندگان سال جدید را تبریک گفتند.

۱- ابتدا موضوع احکام صادره توسط هیئت ویژه رسیدگی (موضوع ماده ۳۷ مکرر اساسنامه) مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد با توجه به اعتراض به آرای صادره رئیس شورای عالی و دبیرکل جامعه کماکان تا تعیین تکلیف، نسبت به وظایف خود عمل نمایند.

۲- پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص تمایز بین اعضای شاغل و غیر شاغل (به شرح پیوست) مورد تأیید قرار گرفت.

۳- موضوع چک لیست مربوط به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی که اخیراً سازمان بورس به منظور تکمیل آن به موسسات حسابرسی ابلاغ نموده، مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد کارگروه فنی و استانداردها، لیست مزبور را بررسی و موارد که ماهیت آن کیفی است و قابلیت انجام ندارد، شناسایی و به شورای عالی اعلام نماید.

۴- مصوبات بلا اقدام شورای عالی دوره چهارم مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد:

__ هیئت مدیره فهرست موارد باز را مشخص و در دستور جلسه آتی شورای عالی قرار دهد.

__ هیئت مدیره گزارشی از پیشرفت موارد معوق و یا ضرورت تغییر آن را به شورای عالی ارائه نماید.

__ مقرر شد گزارش میسوطی از کارهای انجام شده شورای عالی تهیه و برای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد.

۵- با توجه به بروز مشکلات مربوط به تغییرات نرخ ارز و برخوردهای متفاوت در گزارش‌های حسابرسی، مقرر شد مجدداً موضوع در کارگروه مشترک فنی و استانداردهای جامعه و کمیته فنی سازمان حسابرسی با حضور آقایان شلیله، دکتر بزرگ‌اصل، دکتر هشی و خستونی مورد بررسی قرار گیرد.