

شماره جلسه	۴/۵۷
تاریخ	۱۳۹۲/۰۴/۱۲
ساعت شروع	۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰
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)، ظریف گلزار (نماینده محترم هیئت عالی نظارت)، آقایان نظام‌الدین ملک‌آرایی (دبیر کل)، سید محمد علوی (عضو هیئت‌مدیره) محمد جلی (عضو هیئت‌مدیره)

غایب: آقایان دکتر موسی بزرگ‌اصل، دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، دکتر سیدرحمتا، اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)

- دستور جلسه:**
۱. طرح درخواست جناب آقای شمس‌احمدی در ارتباط با تاریخ اجرای دستورالعمل کنترل کیفیت برای دوره مالی از ۱۳۹۲/۰۱/۰۱.
 ۲. تأیید آئین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضا.
 ۳. تصویب دستورالعمل مواد ۶ و ۷ آئین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضا.
 ۴. تصویب آئین‌نامه مالی و معاملاتی.
 ۵. استماع گزارش هیئت‌مدیره و هیئت عالی نظارت در خصوص صورتهای مالی و گزارش سال ۱۳۹۱ هیئت‌مدیره.
 ۶. تصویب صورتهای مالی سال (دوره) منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹.
 ۷. سایر موارد.

ابتدا آقای جهانبانی رئیس شورای عالی ضمن خوشامدگویی و تبریک آغاز ماه مبارک رمضان و تسلیت به جناب آقای دکتر پرویزیان نماینده محترم بانک مرکزی، با توجه به تعداد حاضرین، رسمیت جلسه را اعلام کردند.

۱- پیشنهاد تغییر تاریخ اجرای پرسشنامه‌های جدید کنترل کیفیت از سال ۱۳۹۲ به سال ۱۳۹۳ مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر، مورد موافقت قرار نگرفت لیکن مقرر شد هیئت‌مدیره تدابیر لازم را در خصوص آموزش و اطلاع رسانی موضوع اتخاذ و هماهنگی لازم را در سطح کلیه گروه‌های بررسی‌کننده اعمال نماید و امتیاز دهی بخش‌های پرسشنامه نیز بطور واقع بینانه و متناسب با نوع، ماهیت و اندازه موسسه و کار انتخابی صورت گیرد.

۲- گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱ جامعه توسط آقای ملک‌آرایی (دبیر کل) به اطلاع اعضای شورای عالی رسید و سپس آقای ظریف گلزار عضو محترم هیئت عالی نظارت گزارش هیئت را در خصوص صورتهای مالی و گزارش سال ۱۳۹۱ هیئت‌مدیره ارائه نمودند.

شورای عالی ضمن تشکر از هیئت عالی نظارت و هیئت‌مدیره صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ و گزارش سال ۱۳۹۱ هیئت‌مدیره را تصویب کرد. برای اعضای هیئت‌مدیره سه ماه پاداش مصوب گردید. همچنین مقرر گردید با توجه به خدمات خاص کارکرد آقای علوی مدیر نظارت حرفه‌ای و عضو هیئت‌مدیره در ارتقاء کیفیت نظارت مقرر گردید مبلغ یکصد میلیون ریال نیز به نامبرده برای جبران زحمات پرداخت گردد.

۳- آقای ملک‌آرایی توضیحاتی درباره حضور خود در هیئت‌ویژه در ارتباط با حق‌الزحمه کارشناسان هیئت عالی نظارت دادند و جهت پرهیز از تکرار رویدادهای مشابه مقرر شد، پیشنهاد اصلاح اساسنامه از این بابت به مراجع ذیصلاح ارائه شود.

۴- مقرر شد فهرست مصوبه‌های اجراء نشده و دلایل عدم اجرا تهیه و به شورای عالی پنجم ارائه گردد.

۵- آئین‌نامه مالی و معاملاتی که توسط هیئت‌مدیره بازنگری شده مطرح و با انجام تعدیلاتی به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

۶- با توجه به نحوه برخورد متفاوت حسابرسان در خصوص تسعیر نرخ ارز، مقرر شد موضوع مجدداً در کارگروه فنی و استانداردها (با حضور آقایان شمس‌احمدی، هشی، شلیله و خستوئی) مطرح و نتیجه در سایت جامعه منعکس گردد.

۷- با توجه به مقاله یکی از اعضای شورای عالی (با امضای عضو هیئت‌عامل سازمان حسابرسی) که در روزنامه دنیای اقتصاد درج شده مطرح و مقرر شد در این خصوص نامه‌ای به سازمان حسابرسی نوشته شده و در خصوص اینکه موارد مندرج در مقاله مزبور آیا نظر رسمی سازمان حسابرسی است یا خیر؟ از سازمان مزبور استعلام گردیده و سپس با توجه به پاسخ نسبت به آن اقدام گردد.

هوشنگ خستوئی

مصطفی جهانبانی

سعید جمشیدی‌فرد

محمدرضا مقدسی

علی‌اکبر عرب‌مازار

منصور شمس‌احمدی

مهدی شلیله

محمدعلی زاهدی

عباس هشی

ابوالفضل نیکوکار

هوشنگ نادریان