



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۵/۷
تاریخ	۱۳۹۲/۱۰/۱۸
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۳

حاضرین:

اعضای شورای عالی و با حضور آقایان دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، دکتر سیدرحمتا. اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)، محمدرضا مقدسی (نماینده سازمان بورس اوراق بهادار)، محمدتقی شیرخوانی، سید محمد علوی و ناصر محامی.

غایب:

آقای لطفعلیان صارمی (رئیس هیئت عالی نظارت).

دستور جلسه:

- ۱- بررسی گزارش تحقق برنامه‌های عملیاتی مصوب.
- ۲- بررسی گزارش عملکرد کارگروه‌های تخصصی و تصمیم‌گیری در خصوص ادغام کارگروه‌ها و یا پیشنهاد ایجاد کارگروه‌های جدید در راستای فعالیت جامعه.
- ۳- بحث و بررسی در خصوص انتظارات و خواسته‌های اعضای جامعه و شورا از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.
- ۴- بررسی استعفای هیئت بدوی انتظامی.
- ۵- بررسی و اعلام نظر در خصوص تعهدات حسابرسی عضو جدید هیئت‌مدیره جامعه با توجه به تبصره یک ماده ۱۱ اساسنامه.
- ۶- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره.
- ۷- سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه در رأس ساعت ۱۵:۰۰ با حضور کلیه اعضای شورا تشکیل و سپس متناسب با بندهای دستور جلسه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از بیان نظرات هر یک از اعضای شورا و حاضرین در جلسه بابت موارد مطروحه در دستور جلسه (شامل بندهای ۱، ۳، ۵، ۶) به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید و بندهای ۲ و ۴ نیز مقرر گردید در جلسه آتی بحث و بررسی شود:

مصوبات:

- ۱) در خصوص بند یک دستور جلسه موضوع بررسی گزارش تحقق برنامه‌های عملیاتی مصوب با توجه به گزارش ارائه شده توسط دبیرکل در جلسه مبنی بر عدم تحقق برنامه‌های تدوین شده مقرر گردید:
 - شاخص‌های کمی جهت برنامه‌های عملیاتی سال ۱۳۹۲ مجدداً بازنگری شوند تا قابلیت اندازه‌گیری داشته باشند.
 - بر مبنای شاخص‌های کمی تعیین و تعریف شده بودجه سال ۱۳۹۲ بازنگری شود.
 - جهت تحقق برنامه‌های عملیاتی با توجه به گزارش ارائه شده تا پایان سال ۱۳۹۲ برنامه‌ریزی و تلاش مؤثر جهت تحقق برنامه‌ها صورت پذیرد.
 - به منظور تدوین برنامه میان مدت ۳ ساله از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ با استفاده از خدمات اشخاص حرفه‌ای و ذیصلاح نسبت به تنظیم برنامه میان مدت اقدام شود.
- با توجه به محدودیت زمان بگونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تا پایان سال ۱۳۹۲ برنامه میان مدت ۳ ساله تنظیم و برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۲ نیز حداکثر تا ۹۲/۱۱/۱۰ بازنگری و ارائه شود.
- ۲) در خصوص بند ۳ دستور جلسه موضوع انتظارات و خواسته‌های اعضای جامعه و شورا از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مقرر گردید:
 - گزارش خلاصه‌ای از فعالیت‌های جامعه، تعداد اعضاء شاغل و غیرشاغل، موسسات حرفه‌ای تحت پوشش تنظیم و نسبت به معرفی جامعه و کمک‌ها و خدماتی که جامعه حسابداران رسمی و موسسات می‌توانند در برقراری نظم و انضباط مالی در اقتصاد کشور داشته باشند تنظیم و ارائه شود.
 - بر اساس روابط تصویب و تعیین شده در اساسنامه جامعه و شرح خدمات از وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی درخواست شود تا جهت توسعه و گسترش خدمات حسابرسی و سایر خدمات حرفه‌ای و مالی جامعه کمک نمایند.
 - انتظارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از جامعه و اقدامات مؤثری که جامعه به عنوان بازوی دولت و حکومت می‌تواند جهت تحقق و عملی نمودن آن انجام دهد و استفاده صحیح و مناسب از خدمات جامعه از ایشان درخواست شود.
 - درخواست جهت تشکیل جلسات مستمر دوره‌ای.
 - مواردی نظیر اصلاح اساسنامه، تگناها و مشکلات جامعه و سایر درخواست‌های اعضای شورا و جامعه می‌تواند در جلسات آتی شورا با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قابل طرح باشد.



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۵/۷
تاریخ	۱۳۹۲/۱۰/۱۸
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
شماره صفحه	۳ از ۳

(۳) در خصوص بند ۵ دستور جلسه موضوع تعهدات حسابرسی یکی از اعضای هیات مدیره مقرر شد طبق ضوابط و مقررات انجام شود.
(۴) در خصوص بند ۶ موضوع تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره تصویب گردید.

اکبر سهیلی پور

شهریار دیلم صالحی

سعید جمشیدی فرد

علی نقفی

علی اکبر عرب مازار

مجهت صفاتی

رحمت ا... صادقیان

عباس وفادار

کیهان مهام

مهدی کوراسیان

باجرات آدم نبدائی

مهرنگار