

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۳۱
	تاریخ	۹۴/۵/۷
	ساعت شروع	۱۸:۱۵-۱۶
	شماره صفحه	۱ از ۳
صور تجلسه شورای عالی		
حاضرین: اعضای شورای عالی و با حضور آقایان دکتر پرویزیان نماینده محترم بانک مرکزی، مقدسی نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، حسینی عراقی (نماینده محترم هیات عالی نظارت) و سید محمد علوی (عضو محترم هیئت مدیره). غایب: آقایان کرباسیان و دکتر اکرمی نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی		
دستور جلسه:		
(۱) گزارش دبیر کل (۲) اتخاذ تصمیم در خصوص عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران در اتاق بازرگانی (۳) طرح پیشنهاد نامه شماره ۱۲۱/۳۱۸۹۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۴/۸ مدیر عامل محترم سازمان بورس و اوراق بهادار (۴) پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص بهبود نظام کنترل کیفیت نامه شماره ۹۴/۱۰۳۳۶۱ مورخ ۹۴/۲/۲۸ (۵) سایر موارد		
اهم مذاکرات و مصوبات:		
جلسه با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و با حضور اعضای شورا تشکیل گردید و با توجه به عدم حضور ریاست محترم شورا و تاخیر در حضور نایب رئیس محترم شورا بدلیل حضور در جلسه بورس، جناب آقای دکتر ثقفی ریاست جلسه را به عهده گرفتند و متناسب با بندهای دستور جلسه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. (۱) با توجه به پی گیریهای انجام شده جهت عضویت جامعه در اتاق بازرگانی ایران و مکاتبات بعمل آمده در این خصوص از جمله نامه شماره ۹۴/۱۰۹۱۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳ ریاست محترم شورا به معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به نامه شماره ۴۳/۳۸۷۶/ص مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ معاونت محترم اتاق مبنی بر اینکه طبق ماده ۵ اساسنامه جامعه مصوب هیات محترم وزیران و اختیارات تعیین شده جهت مجمع عمومی هر گونه تغییر در اساسنامه و انجام اصلاحات مورد نظر اتاق بازرگانی با برگزاری مجمع میسر نمی باشد لکن به موجب بند ۱۷ ماده ۸ اساسنامه در خصوص اختیارات شورای عالی: شورای عالی می تواند نسبت به بررسی و تصمیم گیری ۶ بند مطروحه توسط اتاق بازرگانی اقدام نماید تا جامعه حسابداران رسمی به عنوان عضو ناظر اتاق بازرگانی و سپس با حل موضوع اساسنامه به عنوان عضو اتاق بازرگانی درآید بندهای مطروحه بشرح زیر می باشند: ۱- شرط داشتن کارت معتبر عضویت یا کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران یا شهرستانها برای عضویت در انجمن. ۲- رعایت مقررات و آئین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در خصوص عضویت تشکل ها. ۳- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق بازرگانی ایران. ۴- ارائه گزارش هر شش ماه یکبار از عملکرد جامعه و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق بازرگانی ایران. ۵- الزام اعضا به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور و همکاری مستمر با کمیته انضباطی اتاق ایران.		

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue and purple ink. There are also some circular stamps or marks, including one that appears to be a date stamp '۲۵' (25) and another with the word 'تاریخ' (Date) written next to it. The signatures are written over the bottom portion of the table's content area.

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۳۱
	تاریخ	۹۴/۵/۷
	ساعت شروع	۱۸:۱۵-۱۶
صور تجلسه شورای عالی	شماره صفحه	۳ از ۲

۶- دعوت از نماینده اتاق ایران برای حضور در کلیه جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای.

در جلسه شورا جناب آقای حسین رفعتی نماینده محترم اتاق بازرگانی دعوت و موضوع عضویت جامعه در اتاق مطرح و پس از بحث و بررسی، موضوع عضویت جامعه حسابداران رسمی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و لازم الاجرا شدن ۶ بند فوق الذکر در سطح جامعه حسابداران رسمی ایران به تصویب رسید.

۲) نامه شماره ۱۲۱/۳۱۸۹۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۴/۸ مدیر عامل محترم سازمان بورس و اوراق بهادار پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۳ اعضای شورای عالی جامعه و هیئت مدیره جامعه با ایشان مطرح که به منظور افزایش شفافیت اطلاعاتی و نظارت اثربخش جهت پاسخگویی به انتظارات ذی نفعان و تحقق موضوع مذکور با ارتقای تعامل بین سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی میسر شود، پیشنهاد گردیده بود که دو نفر به عنوان نمایندگان جامعه حسابداران رسمی در کارگروه مشترک و یک نفر به نماینده جامعه در کمیته استانداردها و آموزش و یک نفر در کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان معرفی شوند پس از بحث و بررسی نمایندگان جامعه بشرح زیر پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت.

۱) آقایان شهریار دیلم صالحی و محمدجواد صفار به عنوان نمایندگان جامعه در کارگروه مشترک

۲) آقای کیهان مهمان به عنوان نماینده جامعه در کمیته استانداردها و آموزش

۳) آقای مصطفی جهانبانی به عنوان نماینده جامعه در کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس همچنین مقرر گردید هر یک از نمایندگان جامعه هر دو ماه یک بار نتیجه اقدامات و بحث های بعمل آمده در جلسات را به شورا گزارش نمایند.

۴) نامه مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ جناب آقای وفادار به ریاست محترم شورا مبنی بر اینکه یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده توافقات هسته ای جناب آقای رسول دری اصفهانی از صاحب نظران، پیش کسوتان حرفه حسابداری و حسابرسی کشور و از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران است مطرح و پیشنهاد قدردانی و تشکر به نحو شایسته از ایشان بود که همه اعضای شورا از تلاش های ایشان تشکر و قدردانی نمودند و مقرر شد در مجله حسابدار نیز یک گفتگوی اختصاصی با ایشان صورت پذیرد.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are also some circular stamps or marks, including one that appears to contain the number '۵۴'. The signatures are written over the bottom portion of the document, partially overlapping the table area.

بسمه تعالی		شماره جلسه	۵/۳۱
صور تجلسه شورای عالی		تاریخ	۹۴/۵/۷
		ساعت شروع	۱۶-۱۵:۱۸
		شماره صفحه	۳ از ۳

(۵) نامه شماره ۶۰/۷۲۲۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای پاریزی به ریاست محترم شورا در خصوص تشکیل جلسه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بررسی راهکارهای اعتلای نقش جامعه حسابداران رسمی مطرح که در جلسه مذکور آقایان کرباسیان، جمشیدی فرد و صفاتی حضور پیدا کردند و گزارش جلسه توسط آقای جمشیدی فرد مطرح که مقرر شد کارگروه مربوط به اصلاح اساسنامه تشکیل و پیشنهادات لازم نیز توسط شورا ارائه تا بر این اساس اقدامات مناسب بعمل آید و کلیه موضوعات مربوطه به جامعه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق جناب آقای دکتر اکرمی نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی در جامعه حسابداران رسمی صورت می پذیرد و ارتباطات و تعاملات اعضای شورا و هیئت مدیره با معاونت محترم امور بانکی و بیمه و همچنین نماینده محترم وزیر امور اقتصاد و دارایی افزایش یابد و از افراط و تفریط در کلیه امور خوداری شود و پس از ارائه گزارش اعضای شورا از موضوع استقبال و مقرر شد که اصلاحات اساسنامه پیشنهاد و هیات مدیره جامعه نیز ارتباطات و تعاملات خود با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تحقق اهداف تعیین شده را افزایش دهد.

علی ثقفی
 سعید جمشیدی فرد
 شهریار دیلم صالحی
 اکبر سهرابی پور
 رحمت ا... صادقیان
 محمدجواد صفاری
 علی اکبر عرب مازار
 محید صفاتی
 عباس وفادار
 کیهان مهام
 مهدی کرباسیان