

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۳۲
	تاریخ	۱۳۹۴/۵/۲۶
	ساعت شروع	۱۷-۱۹
	شماره صفحه	۱ از ۳

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین: اعضای شورای عالی و با حضور آقایان مقدسی نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، لطفعلی لطفعلیان (نماینده محترم هیات عالی نظارت) شیرخوانی، سید محمد علوی، ناصر محامی (اعضاء محترم هیئت مدیره).

غایب: آقایان جمشیدی فرد و دکتر پرویزیان

دستور جلسه:

- (۱) گزارش هیئت مدیره در خصوص فعالیت و عملکرد سال ۱۳۹۳.
- (۲) گزارش هیئت عالی نظارت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران.
- (۳) پیشنهاد هیات مدیره در خصوص بهبود نظام کنترل کیفیت نامه شماره ۹۴/۱۳۳۶۱ مورخ ۹۴/۲/۲۸
- (۴) سایر موارد

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با ذکر تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع و ریاست محترم شورا ضمن خیرمقدم به کلیه حاضرین ابتدا از هیات عالی نظارت و هیات مدیره جامعه و برادر صادقین بابت اقدامات بعمل آمده جهت تهیه صورتهای مالی جامعه و ارائه گزارش تقدیر و تشکر نمودند و سپس متناسب با بندهای دستور جلسه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

(۱) گزارش فعالیت هیات مدیره در سال ۱۳۹۳ توسط دبیر کل در خصوص تلاش های صورت گرفته برای تحقق اهداف تعیین شده در چارچوب اساسنامه و اهداف تعیین شده توسط شورا، اقدامات کارگروه های تخصصی، نظارت های حرفه ای، آموزش و تحقیقات و فعالیتهای پژوهشی، اطلاع رسانی، برگزاری همایش، فعالیت های پشتیبانی و برگزاری جلسات با حوزه های مرتبط با جامعه ارائه گردید. همچنین به نارسائیهها و علت عدم تحقق بعضی از اهداف تعیین شده اشاره گردید که تلاش می شود در سال ۱۳۹۴ نسبت به تحقق آنها اقدام شود.

(۲) پس از ارائه گزارش فعالیت توسط دبیر کل و پاسخ به سوالات اعضاء، گزارش هیات عالی نظارت توسط جناب آقای لطفعلیان قرائت و اعضای شورا از راهنمایی ها و همکاری های بعمل آمده توسط هیات عالی نظارت و ارائه گزارش تشکر نمودند و با توجه به بندهای گزارش تکالیفی بشرح زیر برای هر یک از بندها تعیین که مقرر شد نسبت به رفع بندها توسط هیئت مدیره اقدام و به طور مستمر و هر دو ماه گزارش اقدامات بعمل آمده در این خصوص به شورا ارائه شود.

(۲-۱) در خصوص بند ۴ و ۷ گزارش موضوع حق عضویت متغیر دریافتی و مطالبات از اعضاء و صدور مفاصا حساب مقرر گردید.

اقدام منسجم و کافی جهت شناسایی درآمد و انطباق اطلاعات دریافتی از موسسات با اظهار نامه های مالیاتی و همچنین گزارش مالیات ارزش افزوده و سایر روش های لازم جهت اثبات درآمد شناسایی شده و مطالبات بعمل آید و با استقرار نرم افزار مناسب نسبت به وصول مطالبات اقدام شود.

- سند اصلاحی صادره در خصوص واریزیهای نامشخص مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت و همچنین مقرر شد گزارش اقدامات بعمل آمده بابت روش شناسایی و وصول مطالبات برای دوره ۶ ماهه تنظیم و جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار هیات عالی نظارت قرار گیرد.

شماره: ۲-۲ (تیرم ۱۳۹۴) ر.ب. ۷

تایید و امضاء:

بسمه تعالی	
شماره جلسه	۵/۳۲
تاریخ	۱۳۹۴/۵/۲۶
ساعت شروع	۱۷-۱۹
شماره صفحه	۳ از ۳

صور تجلسه شورای عالی

۸) مقرر گردید صورتهای مالی جامعه و گزارش هیات عالی نظارت حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ در سایت جامعه و در صفحه اصلی سایت قرار گیرد تا امکان دسترسی کلیه اعضاء به اطلاعات میسر باشد.

۹) با توجه به تکالیف قبلی شورا مبنی بر استفاده از خدمات مشاورین حقوقی و فعال شدن واحد حقوقی برای پیشبرد امور جامعه از جمله اصلاحات مورد نیاز اساسنامه توسط هیات مدیره موضوع مجدداً تاکید و هیات مدیره در این زمینه اقدام لازم و مناسب بعمل آورد.



اعضای شورا:

- اکبر سبیلی پور
- شهریار دیلم صالحی
- سعید جمشیدی فرد
- علی ثقفی
- علی اکبر عرب مازار
- محمد جواد صفار
- مجید صفاتی
- رحمت ... صادقیان
- عباس وفادار
- کیهان مهام
- مهدی کرمانیان

تصویب شد ۲-۲ (تبریز ۱۳۹۴/۵/۲۶) دبیر

شهریار دیلم صالحی

