

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۳۵
	تاریخ	۱۳۹۴/۷/۱۵
	ساعت شروع	۱۷:۱۵ - ۱۵
	شماره صفحه	۱ از ۲

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین: اعضای شورا و آقایان لطفعلی لطفعلیان (ریاست محترم هیات عالی نظارت) دکتر اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصاد و دارایی)، آقای مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار)، شیرخوانی و سیدمحمد علوی (اعضاء محترم هیئت مدیره).

غائبین: آقایان کرباسیان، سهیلی پور و پرویزیان

دستور جلسه:

- (۱) گزارش دبیر کل
- (۲) طرح نامه شماره ۹۴/۱۱۶ ه ن مورخ ۹۴/۶/۲ رئیس هیات عالی نظارت
- (۳) طرح نامه شماره ۹۴/۱۱۲ ه ن مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ رئیس هیات عالی نظارت
- (۴) طرح نامه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ آقای وفادار در خصوص ثبت درآمدهای کارشناسی در دفاتر موسسات حسابرسی
- (۵) درخواست آقای کیهان مهمان در خصوص معرفی اعضا برای سازمان بورس اوراق بهادار پیرو مصوبات قبلی شورا
- (۶) طرح نامه ACCA آقای انیس موتور والا
- (۷) بررسی آئین نامه اجرایی اختصاصی کارگروه ها

اهم مذاکرات و مصوبات

جلسه با ریاست آقای جمشیدی فرد در ساعت ۱۵ شروع و ابتدا از اقدامات بعمل آمده و ارائه گزارش شورا در جلسه مجمع و از زحمات برادر صادقان تشکر گردید. از اقدامات خوبی که در شورای پنجم بعمل آمده انجام امور در راستای تعامل و تعادل و خارج شدن از مسیر افراطی گری است و مسیر معقولی در حال انجام است که از دستاوردهای خوب این شورا است. سپس متناسب با دستور جلسه بندهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

- گزارش دبیر کل حول محورهای زیر ارائه گردید:

نامه ای که برای تغییر تاریخ اجرای آئین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی ارسال شده بود تا تاریخ اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ باشد مورد تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و طی نامه شماره ۱۳۲۰۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ به جامعه ابلاغ گردیده است.

- گزارش برگزاری مجمع ارائه گردید که ۳۱۵ نفر شرکت کرده بودند و ۲۸۶ نفر در رای گیری شرکت داشته، ۳ رای باطل گردیده است روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و حق الزحمه اعضاء مبلغ ۳/۵ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت و ۲۵۶ نفر گزارش عملکرد سالیانه شورا را تصویب کرده اند. ۱۰ نفر رای ممتنع و ۱۷ نفر نیز به عدم تصویب عملکرد شورا رای داده اند.

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۳۵
	تاریخ	۱۳۹۴/۷/۱۵
	ساعت شروع	۱۷:۱۵ - ۱۵
	شماره صفحه	۲ از ۲

صور تجلسه شورای عالی

- گزارش جلسه هیئت مدیره با PWC و چگونگی فعالیت جامعه و نحوه پذیرش و حضور اعضا و همچنین مشارکت با موسسات و انتخاب حسابرس ارائه گردید و اعلام آمادگی برای همکاری با موسسات و آموزش دارند.
- نامه شماره ۹۴/۱۱۶ ه ن مورخ ۱۳۹۴/۶/۲ رئیس محترم هیئت عالی نظارت در خصوص عضویت جامعه در اتاق بازرگانی مطرح گردید و پس از بحث و ارائه نظرات هر یک از اعضا و اینکه عضویت جامعه در اتاق فرصت خوبی است و نیاز به تغییر در مصوبه قبلی نبوده لکن نیاز به بررسی حقوقی و مجدد است تا پس از بررسی و توجه به کلیه جوانب اجرایی اقدام شود.
- نامه شماره ۹۴/۱۱۲ ه ن مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ رئیس محترم هیئت عالی نظارت در خصوص تعریف مدیر با توجه به ماده ۲۵ اساسنامه مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد موضوع مجدداً با توجه به مفاد اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد.
- نامه ACCA آقای انیس موتور والا و نظر خواهی جهانی انجمن حسابداران خیره رسمی انگلستان در مورد موسسات حسابرسی کوچک و متوسط مطرح که مقرر گردید هیئت مدیره جامعه هماهنگی لازم بابت تشکیل جلسه و انجام هزینه های آن را بعمل آورده و نتیجه اقدامات نیز به شورا گزارش شود.

اکر سہیلی پور
 علی اکبر عرب مازار
 شہریار دیلم صالحی
 محمد جواد صفار
 سعید جمشیدی فرد
 مجید صفائی
 علی ثقفی
 رحمت ا... صادقیان
 عباس وفادار
 کیهان مهام
 مهدی گرباسیان
 نفوس غمناک علی ثقفی در مورد
 تربیت مدیران صحیح است