

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۴۳
صور تجلسه شورای عالی	تاریخ	۹۵/۲/۸
	ساعت شروع	۱۵:۳۰-۱۶:۳۰
	شماره صفحه	۱ از ۳

حاضرین: اعضای شورا و آقایان لطفعلیان (ریاست محترم هیات عالی نظارت)، دکتر پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار)، و آقایان شیرخوانی و علوی (دبیر کل و اعضاء محترم هیئت مدیره)

غائبین: آقایان دکتر اکرمی ، صفار

دستور جلسه:

- (۱) گزارش دبیر کل
- (۲) برنامه زمان بندی جلسات شورا در نیمه اول سال ۱۳۹۵
- (۳) تعیین نمایندگان شورای عالی جامعه در هیئت های هماهنگی (موضوع بند ب تبصره ۱ ماده ۶ اصلاحی آئین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی
- (۴) طرح نامه شماره ۴/۹۵/۱۵۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۹ هیئت عالی انتظامی
- (۵) گزارش وجود یک نهاد ناظر حاکمیتی در کشور در حوزه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی
- (۶) طرح نامه شماره ۲۵۲/ص/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ عضو شورای عالی جامعه در خصوص بخشنامه ۱۱/۳ درآمد سازمان تامین اجتماعی
- (۷) بررسی و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تغییرات آئین نامه ماموریت کارکنان
- (۸) سایر موارد

اهم مذاکرات و مصوبات

جلسه راس ساعت تعیین شده تشکیل و ریاست محترم شورا ضمن تبریک سال ۱۳۹۵ و اعیاد گذشته برای کلیه اعضای جامعه حسابداران آرزوی موفقیت و سربلندی کردند و ابراز امیدواری که پس از برجام جامعه حسابداران نیز از شرایط مطلوب اقتصادی و فرصت های آن برای سال ۱۳۹۵ و سال های آتی بخوبی استفاده نموده و بهره مند شوند و انشاءالله سالی پر خیر و برکت و پر رونق برای همه آحاد جامعه باشد.

همچنین موضوع سمینار برگزار شده در وزارت بهداشت و درمان در خصوص استفاده از خدمات حسابرسان گزارش ارائه گردید و نظر به اینکه آقای توکلی به عنوان عضو جدید هیات عالی نظارت معرفی و در جلسه حضور داشتند ضمن خیر مقدم برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی توفیق گردید

Handwritten signatures and initials in blue and purple ink at the bottom of the page.

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۴۳
صور تجلسه شورای عالی	تاریخ	۹۵/۲/۸
	ساعت شروع	۱۵:۳۰-۱۶
	شماره صفحه	۲ از ۳

سپس آقای توکلی نیز بیان داشتند که با تعامل و همفکری بتوانیم به اعتلای حرفه کمک کنیم و با بزرگ شدن جامعه حسابداران و رونق اقتصادی رشد و اعتلای حرفه با همفکری و تعامل میسر شود و آمادگی هر گونه همکاری در این خصوص وجود دارد.

همچنین از تلاشهای بعمل آمده توسط جناب آقای حسینی عراقی در طول دوره تصدی در هیات عالی نظارت و همکاری های بسیار خوبی که با جامعه داشته اند تقدیر و تشکر گردید.

• سپس دبیر کل جامعه گزارش مربوط به اقدامات بعمل آمده را ارائه نمودند و همچنین خبر مربوط به انتخابات بعدی شورا ارائه گردید که ثبت نام برای افراد از تاریخ ۹۵/۲/۸ و تا تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۳ جهت انتخابات شورای آتی می باشد.

• بند ۲ دستور جلسه و برنامه زمان بندی ارائه شده برای جلسات آتی شورا تا تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۰ و به تعداد ۷ جلسه بشرح پیوست به تصویب رسید.

• در خصوص بند ۳ دستور جلسه و تعیین نمایندگان شورای عالی جامعه در هیئت های نمایندگی مطرح و پس از بحث و بررسی تعداد ۱۲ نفر معرفی شده توسط هیئت مدیره مورد تصویب شورا بشرح پیوست قرار گرفت که از خدمات تخصصی آنها در راستای آئین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده استفاده شود. همچنین مقرر شد هماهنگی جهت تشکیل جلسه با ریاست محترم سازمان امور مالیاتی بعمل آمده و نسبت به طرح موضوعات و مشکلاتی که در خصوص آرای صادره توسط هیئت وجود دارد و سایر موارد مرتبط با حوزه مالیاتی مطرح شود.

• نامه شماره ۴/۹۵/۱۵۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۹ هیئت عالی انتظامی مورد بحث و بررسی و استماع اعضای شورا قرار گرفت.

• در خصوص بند ۵ دستور جلسه و گزارش وجود یک نهاد ناظر حاکمیتی مقرر شد تا جلسه بعدی شورا گزارش مذکور توسط دبیر کل محترم نهایی و در جلسه مورخ ۹۵/۲/۲۳ ارائه شود.

• نامه شماره ۹۴/۲۵۲/ص مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ و همچنین نامه ارسالی توسط ریاست محترم هیات عالی نظارت در خصوص سازمان تامین اجتماعی در جلسه مطرح و مقرر شد پاسخ لازم تنظیم و به امضاء ریاست محترم شورا جهت سازمان تامین اجتماعی ارسال شود.

• پیشنهادات اصلاحی آئین نامه ماموریت کارکنان مطرح و پس از بحث و بررسی بشرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue and purple ink. There are also some circular stamps or marks, including one with the number '۱۶' inside. The signatures appear to be official approvals or endorsements of the meeting minutes.

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۴۳
	تاریخ	۹۵/۲/۸
	ساعت شروع	۱۵:۳۰-۱۶
	شماره صفحه	۳ از ۳

صور تجلسه شورای عالی

- با توجه به اهمیت تنظیم صورتهای مالی و ارائه به موقع به هیات عالی نظارت جهت اظهار نظر مقرر گردید در اسرع وقت و حداکثر تا ۱۳۹۵/۲/۲۵ صورتهای مالی جامعه تنظیم و در اختیار هیات عالی نظارت قرار گیرد.
- با توجه به سوالات مطروحه در خصوص صور تجلسه شورای عالی جامعه شماره ۵/۲۶ از طریق بورس مقرر شد سوالات درخواستی به طور مکتوب ارسال تا نسبت به تهیه پاسخ آن اقدام شود و لذا نیاز است به طور رسمی سوالات مطرح و ارسال تا سایر اقدامات بعمل آید.
- با توجه به دعوت از دو نفر از صاحب نظران بین المللی در حوزه IFRS مقرر گردید همکاری لازم بعمل آمده و جلسه ای با حضور آنها و کارگروه های ذیربط و هیئت مدیره جامعه تشکیل و در مورد تجربیات جهانی و مشکلات بنگاه های اقتصادی در به کارگیری IFRS بحث و تبادل نظر به عمل آید.

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