



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۶/۳۱
تاریخ	۱۳۹۷/۰۳/۰۲
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۳۰
شماره صفحه	۱ از ۱

حاضرین: اعضای محترم شورای عالی، آقای دکتر اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی) آقای مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی) آقای لطفعلیان صارمی (رئیس محترم هیأت عالی نظارت) آقایان علوی، رزاق و بیرانوند (دبیرکل و اعضای محترم هیأت مدیره).

غایب: جناب آقایان سهیلی پور، حساس یگانه و مهام.

- دستور جلسه:**
۱. گزارش دبیرکل.
 ۲. طرح و بررسی پیشنهاد افزایش حق الزحمه حسابرسی.
 ۳. طرح و بررسی آئین رفتار حرفه‌ای بازنگری شده جامعه.
 ۴. ادامه طرح و بررسی آئین نامه طبقه‌بندی مؤسسات حسابرسی (نوبت سوم).
 ۵. طرح و بررسی اساسنامه بازنگری شده جامعه.

اهم مذاکرات و مصوبات:

سی و یکمین جلسه شورای عالی دوره ششم رأس ساعت تعیین شده با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید در جامعه تشکیل گردید.

ابتدا رئیس شورای عالی درگذشت آقای حسین آبادی از شرکای مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا را تسلیت گفتند و حاضرین با قرائت فاتحه از خداوند متعال برای ایشان طلب آمرزش نمودند.

۱- آقای صادقان گزارشی از محورهای که جامعه می‌تواند در آن نقش‌آفرینی داشته باشد را که در جلسه با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح شده بود و مقرر شد جامعه گزارش و پیشنهادات خود را به وزیر محترم ارایه کند را به اطلاع حاضرین رساندند و توضیح دادند که به غیر از موضوع حاکمیت شرکتی پیشنهادات جامعه ارایه شده و به زودی در بحث حاکمیت شرکتی نیز کارهای انجام شده جمع‌بندی و ارایه خواهد شد. آقای اکرمی نیز پیشنهاد کردند که رئیس شورا گزارشی از اقداماتی که جامعه انجام داده است را به صورت کتبی طی نامه‌ای به وزیر ارسال نمایند که قرار شد در این خصوص آقای صادقان اقدام نمایند. در ادامه جلسه آقای صادقان صدور احکام آقایان حجی و توکلی از سوی وزیر محترم مبنی بر عضویت ایشان در هیأت عالی نظارت را به اطلاع اعضای حاضر رساندند و حاضرین، به آقایان حجی و توکلی تبریک گفتند.

۲- دبیرکل گزارشی از جلساتی که با مسئولین سازمان امور مالیاتی در ارتباط با پیشنهاد انجام حسابرسی مالیاتی داشتند را به اطلاع اعضای حاضر رساندند و مقرر شد آقای علوی موضوع را پیگیری نمایند. همچنین دبیرکل پیشنهاد هیأت مدیره در ارتباط با حق الزحمه حسابرسی که به صورت کتبی ارایه شده بود را توضیح دادند. نهایتاً ضمن بحث و بررسی در خصوص حق الزحمه حسابرسی مقرر شد اعضای که نظرانی دارند، به طور کتبی به جامعه ارسال نمایند تا هیأت مدیره مجدداً بر اساس نظرات و پیشنهادات اخذ شده، پیشنهاد خود را اصلاح و تکمیل و برای جلسات آتی ارایه نماید.

شهریار دبیر صالحی

یحیی حساس یگانه

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

مرتضی اسدی

اکبر سهیلی پور

مهدی سوادلو

محمد علی زاهدی

مجید روحانی نیا

عباس وفادار

کیهان مهام

رحمت اله صادقان