



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۶/۴۳
تاریخ	۱۳۹۷/۱۲/۰۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

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

غایبین: آقایان دیلم صالحی و سوادلو.

- دستور جلسه:
۱. گزارش دبیرکل.
 ۲. طرح و بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸.
 ۳. طرح و بررسی اساسنامه بازنگری شده جامعه.
 ۴. طرح و بررسی گزارش فعالیت شش ماهه سوم کارگروه های تخصصی.
 ۵. طرح و بررسی گزارش نظارت حرفه ای سال ۱۳۹۷.

اهم مذاکرات و مصوبات:

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

۱- ابتدا رئیس شورای عالی ضمن خیر مقدم رسمیت جلسه را اعلام نمودند. در خصوص نامه هیأت عالی نظارت به رئیس شورای عالی در خصوص غیبت دو نفر از اعضای شورای عالی در جلسات و لزوم رعایت مفاد ماده ۶۴ اساسنامه در این زمینه مطالبی عنوان نمودند. خاطر نشان شد که دو نفر از اعضای شورای عالی به دلیل بیماری و تجویز پزشکان معالج جهت مدت محدودی از حضور فیزیکی در جلسات منع شدند، در صورتیکه کلیه دستور جلسات به انضمام سوابق برای ایشان ارسال و نظرات حرفه ای و مربوط نیز توسط عضو ذیربط به رئیس شورای عالی ارایه شده است و با توجه به اتمام طول درمان و بازگشت فیزیکی این عزیزان به جلسات شورای عالی، غیبت های مربوط به نظر اعضای شورای عالی موجه تشخیص گردید.

۲- دبیرکل گزارشی از فرآیند بازنگری آئین نامه اجرایی هیأت های انتظامی و جدول تخلفات و تنبیه های انضباطی و آئین رفتار و اخلاق حسابداران رسمی و لزوم انطباق این دو ضوابط در اجرا و رفع محدودیت های اجرایی گزارشی ارایه نمودند و مقرر شد که آئین نامه اجرایی در جلسه آتی شورای عالی مورد طرح و بررسی قرار گیرد تا در فرصت باقیمانده همگرایی و هماهنگی لازم بین این ضوابط صورت گیرد. همچنین گزارشی از روند ثبت اصلاحات اساسنامه جامعه از بدو تأسیس لغایت حال حاضر در مرجع ثبت شرکتها ارایه گردید و مقرر شد تا حصول نتیجه نهایی، کلیه اقدامات ضروری از سوی هیأت مدیره صورت گیرد.

۳- گزارشی از بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ ارایه و هر یک از اعضای شورا نظرات خود را پیرامون موضوع ابراز داشتند و در نهایت مقرر شد که درآمدها با برآورد افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل اصلاح و بودجه پیشنهادی جهت تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد.

۴- گزارش نظارت حرفه ای سال ۱۳۹۷ ارایه گردید و هریک از اعضای شورا نکاتی مرتبط با گزارش جهت افزایش غنای آن ارایه نمودند و مقرر شد اصلاحات و اطلاعات تکمیلی در گزارش بعدی لحاظ گردد.

۵- ادامه بررسی اساسنامه بازنگری شده جامعه به جلسات آتی موکول شد.

شهریار دیلم 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 صادقیان