



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۷/۳
تاریخ	۱۳۹۸/۰۸/۱۴
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

حاضرین:

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

غایبین:

آقای پرویزیان نماینده بانک مرکزی

دستور جلسه:

۱. بحث و تبادل نظر در مورد پیشنهاد های بهبود ساختار کارگروه های تخصصی و صلاحیت اعضای آن.
۲. تعیین اعضای رابط شورای عالی برای هر یک از اهداف راهبردی.
۳. تبادل نظر در خصوص پیش نویس دستورالعمل "مؤسسات حسابرسی معتمد بورس" و گزارش جلسه برگزار شده در سازمان بورس.
۴. تبادل نظر در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره.
۵. سایر موارد

اهم مذاکرات و مصوبات:

- جلسه با نام خدا آغاز گردید و پس از اعلام رسمیت جلسه از سوی رئیس شورای عالی وارد دستور جلسه شد.
۱. پس از بحث و تبادل نظر در مورد پیشنهادات بهبود کیفیت و ساختار کارگروه های تخصصی موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:
- ۱-۱ به منظور ایجاد امکان ارائه درخواست عضویت در کارگروه های تخصصی برای متقاضیان بطور یکسان، هیأت مدیره نسبت به اطلاع رسانی از طریق فراخوان از اعضاء جامعه اقدام نموده و لیست متقاضیان را جهت تأیید صلاحیت عضویت در اختیار دبیرخانه شورا قرار دهد.
 - ۱-۲ به منظور برقراری ارتباط مؤثر و کسب نتایج کیفی تر از موضوعات مطروحه در کارگروه ها، مقرر شد با هماهنگی سازمانها، ارگان ها و نهادهای مرتبط در کارگروه ها از افراد ذیصلاح معرفی شده از سوی آنها و در چارچوب آیین نامه تشکیل کارگروه های تخصصی دعوت به عمل آید.
 - ۱-۳ موضوع فعالیت کارگروه "حسابرسی داخلی و عملیاتی" در ذیل کارگروه فنی و استانداردها ادامه یافته و با فعالیت آن به عنوان یک کارگروه مستقل موافقت نگردید.
 - ۱-۴ توجه به تصمیمات فوق کارگروه های تخصصی با عناوین زیر فعالیت خواهند نمود:
 - ۱) کارگروه کنترل کیفیت
 - ۲) کارگروه فنی و استانداردها
 - ۳) کارگروه قوانین و مقررات
 - ۴) کارگروه آیین رفتار حرفه ای
 - ۵) کارگروه آموزش و کارآموزی
 - ۶) کارگروه مؤسسات حسابرسی
 - ۷) کارگروه مبارزه با پولشویی و فساد
 - ۸) کارگروه فن آوری اطلاعات
 - ۹) کارگروه مالیاتی
 - ۱۰) کارگروه بورس و بانک
 - ۱۱) کارگروه توسعه کسب و کار و فرهنگ حسابداری
 - ۱-۵ باتوجه به اهمیت و تعدد موضوعات حقوقی و نیاز اعضا به برخورداری از نظرات مشورتی در این خصوص، با تشکیل "کمیته حقوقی" موافقت شد و مقرر گردید هیأت مدیره چارچوب و ضوابط فعالیت آن را در اسرع وقت به شورا پیشنهاد نماید.

۲. پس از طرح نظرات و دیدگاه های اعضاء در خصوص دستور جلسه دوم و به منظور تنظیم رابطه پاسخ خواهی و پاسخ گویی شورای عالی با هیأت مدیره و همچنین کارگروه های تخصصی، اعضای رابط شورا برای هر یک از اهداف راهبردی جامعه به شرح زیر تعیین گردیدند:

شماره جلسه	۷/۳
تاریخ	۱۳۹۸/۰۸/۱۴
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

- ۱) توسعه فرهنگ حسابداری، حسابخواهی و خدمات اعتبار بخشی آقای شجری
- ۲) ساماندهی و گسترش تشکک حسابداری رسمی آقای گرشاسبی
- ۳) گسترش بازارو تنوع خدمات حرفه ای آقای قریشی طیبی
- ۴) بهبود و تقویت مستمر کیفیت خدمات حرفه ای آقای حسنی
- ۵) ارتقای نظارت بر عملکرد اعضا و کنترل خدمات حرفه ای آقای مهردادفر
- ۶) ارتقای اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی آقای باتقوا
- ۷) تقویت همکاری و تعامل با نهادها و مراجع ذیربط آقای وادی زاده
- ۸) حمایت از حقوق حرفه ای و منافع مادی و معنوی اعضا آقای شیخ سفلی
- ۹) ارتباط مستمر با موسسات و تشکک های حرفه ای داخلی و بین المللی آقای بخشی
- ۱۰) تقویت ساختارها و نظام های داخلی جامعه آقای عرب مازار

با توجه به مراتب فوق، مقرر شد هریک از اعضای رابط، نظرات و برنامه های عملیاتی خود را به دبیرخانه شورای عالی تسلیم نماید.

۳. پیرو دعوت رئیس محترم سازمان بورس، رئیس شورا گزارشی از موضوعات مطروحه در جلسه برگزار شده در آن سازمان ودعوت متقابل از ایشان جهت حضور در اولین جلسه ممکن شورای عالی ارائه نمودند. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون رؤس موضوعات جامعه و سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله پیش نویس دستورالعمل جدید "مؤسسات حسابرسی معتمد"، ضمن تایید دعوت به عمل آمده، برای تعامل سازنده، مقرر شد به منظور بهره مندی از نقطه نظرات جامع و کامل نسبت به دستورالعمل به ترتیبی که محدود به پیشنهادهای سازمان بورس نباشد، دبیرکل در اسرع وقت نسبت به نظرخواهی از مؤسسات حسابرسی درخصوص دستورالعمل موجود مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اقدام نماید؛ تا پس از جمع بندی در دستور کار شورا قرار گیرد.

۴. پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص هیات مدیره، شورا از خدمات هیات مدیره در دوره ششم، تشکر و قدردانی به عمل آورده و سپس شورا با در نظر گرفتن معیارها و نامزدهای مورد نظر، به اتفاق آرا اعضای هیات مدیره را به شرح زیر انتخاب نمود:

الف - آقای سیدمحمد علوی به عنوان دبیرکل و رئیس هیات مدیره.

ب - آقای مهدی بیرانوند به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر امور اعضا.

پ - آقای بابک پوربهرامی به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر امور نظارت حرفه ای.

و در پایان شورا از زحمات آقای ناصر رزاق به صورت ویژه تشکر نمود.

مصطفی باتقوا

حسین بخشی

سعید جمشیدی فرد

احمد حسنی

اعلافرضا شجری

حسین شیخ سفلی

علی اکبر عرب مازار

علی قریشی طیبی

اسفندیار گرشاسبی

علیرضا مهردادفر

کاظم وادی زاده