

شماره جلسه	۷/۲۹
تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی
شماره صفحه	

بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی



جمهوری اسلامی ایران
۱۳۸۰

حاضرین: اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، آقای علوی (دبیرکل) و آقای پوربهرامی (عضو هیات مدیره).

غایب: آقای گرشاسبی، آقای صادقیان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای لطفعلیان (رئیس محترم هیات عالی نظارت).

۱) تأیید صلاحیت اعضای جایگزین کارگروه های کنترل کیفیت، قوانین و مقررات و فن آوری اطلاعات.

۲) طرح گزارش فعالیت سه ماهه سوم کارگروه های تخصصی..

۳) طرح گزارش تکالیف هیات مدیره موضوع جلسه ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ شورای عالی.

۴) طرح استعفاي آقای بیرانوند و انتخاب عضو جایگزین.

۵) سایر.

دستور جلسه:

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز گردید. در آغاز جلسه، رئیس شورا، ضمن خیر مقدم و اعلام رسمیت جلسه، ابتدا درگذشت آقایان غلامعلی خسروی و رضا قندی، اعضای گرانقدر جامعه، را طی هفته های گذشته تسلیت گفته و سپس ایشان و سایر اعضا آغاز سال نو، ایام نوروز باستانی و اعیاد شعبانیه، را شادباش گفتند.

در ادامه، آقای اکرمی، ضمن اعلام موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با کلیات بازنگری حق الزحمه ی حسابرسی در راستای ابهام زدایی تأکید نمودند اختلاف نظر تنها در روش و مدل کار ارایه شده است و ابراز امیدواری کردند که با اجماع در این زمینه الگوی مربوط نهایی و عنداللزوم جهت تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد. سپس ایشان، گزارشی از آغاز فاز نخست پروژه حسابرسی مستقل صورت های مالی واحدهای گزار شگر بخش عمومی توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ارایه داده و عنوان کردند حسابرسی چهار واحد گزار شگر بخش عمومی توسط مؤسسات حسابرسی آغاز شده و در نهایت امیدواریم که با وجود ظرفیت حدود ۳۰۰ واحد گزار شگر بخش عمومی، این امر به تدریج تسری یابد.

رئیس شورا در ادامه از هیأت مدیره خواست در پی اقدام مثبت اخیر برای ترمیم حق الزحمه حسابرسی، در زمینه ی تدوین مصوبه ای پایدارتر در قالب دستورالعمل، پیگیری های مقتضی را به جد دنبال کرده و گزارش آن را به شورای عالی ارایه کند. سپس شورا وارد دستور جلسه شد:

۱- نخستین دستور جلسه ی شورا، تأیید صلاحیت اعضای جایگزین در کارگروه های کنترل کیفیت، قوانین و مقررات و فناوری اطلاعات بود و اعضای پیشنهادی هیأت مدیره در این خصوص به تأیید اعضای شورای عالی رسید.

(Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page)

شماره جلسه	۷/۲۹
تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی
شماره صفحه	

بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی



۲- در ادامه، گزارش سه ماهه‌ی سوم فعالیت کارگروه‌های تخصصی و اقدامات انجام شده در این دوره‌ی زمانی به اطلاع اعضای شورای عالی رسید. در این زمینه، اعضای شورای عالی بر فعال سازی، برنامه محور بودن و استفاده از ظرفیت کامل کارگروه‌های تخصصی تاکید داشتند. همچنین مقرر شد گزارش فعالیت نظارت حرفه‌ای مبتنی بر نقاط ضعف و قوت در راستای آسیب شناسی و بیان پیشنهادها و راه حل های مربوط در جهت رفع آسیب ها و محدودیت های شناسایی شده، ارایه شود.

۳- دستور جلسه‌ی بعدی طرح گزارش تکالیف هیأت مدیره در خصوص رفع موضوع بندهای گزارش حسابرسی بود. اهم اقدامات صورت گرفته در این زمینه به اطلاع اعضای شورای عالی رسید و اعضای شورای عالی نیز نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.

۴- دستور جلسه پایانی طرح استعفای عضو هیأت مدیره و انتخاب جایگزین بود و مقرر شد رزومه‌ی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره ارائه و بر مبنای شاخص های مربوط اولویت بندی و در جلسه‌ی آتی شورا مطرح شود.

با توجه به طولانی شدن جلسه و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی طرح دستور جلسات بعدی به جلسه آتی موکول گردید.

امضا کنندگان:

احمد حسینی
سعید جمشیدی فرد
حسین بخشی
مصطفی یاقوا
غلامرضا شجری
علی اکبر عرب‌مازار
علی قریشی طیبی
کامظم وادی زاده
علیرضا مهادفر