

بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۷/۳۳
تاریخ	۱۴۰۰/۰۴/۰۸
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
شماره صفحه	

حاضرین:

کلیه اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای صادقیان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای علوی (دبیرکل) و آقایان افشاری و پوربهرامی (اعضای هیات مدیره).

غایب:

آقای لطفعلیان (رئیس محترم هیأت عالی نظارت)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی).

دستور جلسه:

(۱) طرح صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹.

(۲) استماع گزارش هیات عالی نظارت.

(۳) تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره.

(۴) طرح گزارش نظارت حرفه ای سال ۱۳۹۹.

(۳) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

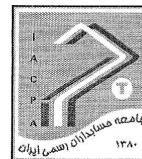
جلسه با نام خدا آغاز گردید. در ابتدا رئیس شورای عالی پس از اعلام رسمیت جلسه، درگذشت آقای حسین میلانی، از اعضای گرانقدر جامعه و سالگرد درگذشت آقای شهیار دیلم صالحی، عضو پیشین شورای عالی را تسلیت و سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) و ایام دهه ی کرامت را تبریک گفت. در ادامه شورا وارد دستور جلسه شد.

۱- نخستین دستور جلسه ی شورا، ارایه ی صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹ بود. بر این اساس، محورهای اصلی گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزیده ی صورتهای مالی جامعه طرح شد و مورد بررسی اعضای شورای عالی قرار گرفت. با توجه به مباحث و دیدگاههای اعضای شورای عالی و توضیحات هیأت مدیره در این زمینه، مقرر شد درخصوص سامانه های اطلاعاتی جامعه، هیأت مدیره مدل پیشنهادی بازیابی هزینه های مربوط را به شورای عالی ارایه نماید. همچنین، در زمینه ی فعالیت مؤسسات حسابر سی مقرر شد تحلیل جامعی از چگونگی فعالیت مؤسسات ارائه شود. بررسی و تبادل نظر بیش تر و تصمیم گیری در این زمینه به جلسه ی آینده

موکمل شد.

شماره جلسه	۷/۳۳
تاریخ	۱۴۰۰/۰۴/۰۸
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
شماره صفحه	

بسمه تعالی
صور تجلسه شورای عالی



۲- دستور جلسه ی بعدی ارایه ی گزارش نظارت حرفه ای سال ۱۳۹۹ بود. در این چارچوب، محورهای کلیدی گزارش ارائه شد و اعضای شورای عالی نظرات خود را مطرح کردند. در این زمینه، مقرر شد در طرح تحول نظارت حرفه ای مدل نظام تشویقی در کنترل کیفیت پیش بینی شود تا صرف هزینه های مرتبط با آن جذابیت بیشتری برای مؤسسات حسابرسی داشته باشد. همچنین با توجه به پیشنهادهای ارایه شده مقرر شد این مدل به صورت تفصیلی و با جزییات بیشتر، همراه با زمانبندی، ارایه شود تا چشم انداز تحولات و تغییرات ملموس باشد.

مستطقی باتقوا
 غلامرضا شجری
 حسن بخشی
 سعید جمشیدی فرد
 علی اکبر عرب ماوار
 احمد حسینی
 اسفندیار گرشاسبی
 علی قریشی طیبی
 کاظم وادی زاده
 غلامرضا مهادفر