



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۷/۳۴
تاریخ	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
ساعت شروع	۱۷:۰۰ الی ۱۵:۰۰
شماره صفحه	

حاضرین: کلیه اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، آقای لطفعلیان (رئیس محترم هیأت عالی نظارت)، آقای علوی (دبیرکل) و آقایان افشاری و پوربهرامی (اعضای هیأت مدیره).

غایب: آقای صادقیان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)،

(۱) استماع گزارش هیأت عالی نظارت نسبت به صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹.

(۲) تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره.

(۳) رایاه گزارش فعالیت سه ماهه اول ۱۴۰۰ کارگروه های تخصصی.

(۴) سایر موارد.

دستور جلسه:

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز گردید. در ابتدای این جلسه که به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت مجازی برگزار گردید، رئیس شورا، ضمن خیرمقدم و اعلام رسمیت جلسه، درگذشت آقای مسعود صالح آبادی از اعضای گرانقدر جامعه و نیز فرارسیدن محرم و ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران ایشان را تسلیت گفت. ایشان در ادامه گزارشی از جلسه ی اخیر خود با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص استفاده از ظرفیت تخصصی مؤسسات حسابرسی در پذیرش شرکت ها در بورس و نیز درخواست تسهیل بیشتر فرآیند پذیرش مجدد مدیران و شرکای معتمد بابت احکام انضباطی شامل عدم تصدی های کم تر از یک سال، رایاه نمود. سپس گزارشی از روند بازنگری سند راهبردی جامعه توسط ایشان ارائه شد. در ادامه شورا وارد دستور جلسه شد.

۱- طبق دستور جلسه، پیرو استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و صورتهای مالی برای سال مالی ۱۳۹۹، گزارش هیأت عالی نظارت توسط آقای لطفعلیان، رئیس هیأت، قرائت و پیرامون هر یک از بندها بحث و تبادل نظر صورت گرفت:

۱-۱- در خصوص صدور مجوز هیأت مدیره برای مؤسسات حسابرسی منتخب شورای شهر تهران جهت انجام حسابرسی مجدد صورتهای مالی، با توجه به دیدگاه هیأت مدیره مبنی بر این که حسابرس منتخب شورای شهر در اجرای قانون شوراها و شهرداری ها انتخاب می شوند و به همین دلیل حسابرس اول تلقی می شود، مقرر شد اختلاف نظر مزبور از طریق کارگروه های تخصصی بررسی و نتیجه به شورای عالی رایاه گردد.

۲-۱- در خصوص عدم مصرف نیم درصد حق عضویت متغیر افزایش یافته از سال ۱۳۹۶ برای امور نظارت حرفه ای در اجرای مصوبه ی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، با توجه به توضیحات هیأت مدیره، ضمن تاکید بر تقویت بیشتر نظارت حرفه ای، باتوجه به تصویب بودجه ی سالیانه ی جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی که محل و نحوه ی

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



بسمه تعالی

صورجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۷/۳۴
تاریخ	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
شماره صفحه	

مصرف درآمدهای جامعه در آن به ریز و تفکیک مشخص گردیده و عدم ایراد از سوی مقام تصویب‌کننده‌ی حق عضویت، این موضوع به اطلاع و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است.

۳-۱ در مورد نکات مطروحه در گزارش مزبور در خصوص تأسیس شرکت تعاونی و حضور اعضای شاغل در هیأت مدیره‌ی آن و شائبه‌ی خدشه به استقلال مؤسسات حسابرسی و دغدغه‌های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه، با تأکید بر حقوق قانونی اعضای جامعه در برخورداری از شرکت تعاونی و توجه به عدم فعالیت آن تاکنون، مقرر شد هیأت مدیره جامعه، لزوم رعایت کامل ضوابط و مقررات جامعه را به ارکان شرکت تعاونی اعلام نماید.

۴-۱ در ادامه، با توجه به تکالیف مقرر، صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره مربوط به سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای عالی رسید و اعضای شورای عالی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت، با افزایش پاداش هیأت مدیره به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال قبل موافقت نمودند.

۲- دستورجلسه‌ی پایانی ارایه‌ی گزارش فعالیت کارگروه‌های تخصصی در سه‌ماهه‌ی نخست سال ۱۴۰۰ بود. در این زمینه، اهم مذاکرات و تصمیمات کارگروه‌های تخصصی تشریح شد و اعضای شورای عالی در این زمینه پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را بیان نموده و مقرر شد تکالیف قبلی در خصوص چگونگی فعالیت کارگروه‌های تخصصی در دوره‌های بعدی اعمال گردد.

احمد حسینی
سعید جمشیدی فرد
حسین بخشی
مصطفی بانقوا
اسفندیار گرشاسبی
علی قریشی طیبی
علی اکبر عرب‌مازار
غلامرضا شجری
کاظم وادی زاده
علیرضا مهرادفر