



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۷/۴۰
تاریخ	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
شماره صفحه	

حاضرین:

اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای صادقیان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، آقای لطفعلیان (رئیس محترم هیأت عالی نظارت)، آقای علوی (دبیرکل) و آقایان افشاری و پوربهرامی (اعضای هیأت مدیره).

غایبین:

آقایان عرب مازار و وادی زاده.

دستور جلسه:

(۱) طرح آیین نامه اجرایی پاسخگویی و رسیدگی به درخواست مراجعان..

(۲) طرح جدول تنبیهات انضباطی.

(۳) طرح صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.

(۴) طرح گزارش فعالیت سه ماهه سوم کارگروه های تخصصی.

(۵) طرح آیین نامه مأموریت بازنگری شده.

(۶) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز گردید. در ابتدای جلسه، اعضای شورا آقایان دکتر سید رحمت اله اکرمی به سمت معاون وزیر اقتصاد در نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و آقای لطفعلی لطفعلیان صارمی به سمت رئیس هیأت عالی نظارت را تبریک گفتند. در ادامه رئیس شورا، ضمن خیر مقدم و اعلام رسمیت جلسه، گزارشی از جلسه کمیته مشترک شورای عالی، هیأت مدیره، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت عالی نظارت بابت بررسی پیشنهاد مطروحه جهت بازنگری حق الزحمه حسابرسی ارایه نمود و مقرر شد جمع بندی نهایی هرچه سریع تر برای تصویب به شورا ارایه شود. سپس شورا وارد دستور جلسه شد:

۱- نخستین دستور جلسه، طرح آیین نامه اجرایی پاسخگویی و رسیدگی به درخواست مراجعان بود. اعضای شورای عالی در این زمینه به طرح دیدگاه های خود پرداختند و در نهایت مقرر شد ظرف یک هفته موارد مطروحه با هماهنگی رئیس شورای عالی در آیین نامه پیشنهادی اعمال و جهت امضای اعضای شورای عالی ارائه گردد.

۲- دستور جلسه بعدی طرح جدول تنبیهات انضباطی بازنگری شده بود. در این خصوص پس از طرح دیدگاه های اعضای شورا، مقرر شد ظرف مدت ۱۰ روز موارد مطروحه در ارتباط با جدول تنبیهات انضباطی و نیز آیین نامه اجرایی هیأت های انتظامی بازنگری با هماهنگی رئیس شورای عالی اعمال شود و در جلسه آتی شورا مجموعه کامل آن ارایه گردد.

۳- طرح صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ جامعه سومین دستور جلسه ی



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۷/۴۰
تاریخ	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
شماره صفحه	

شورا بود. در این خصوص پس از طرح پاره‌ای دیدگاه‌ها نسبت به گزارش مزبور، اعضای شورا ضمن تشکر از زحمات هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت در این زمینه، با افزایش پاداش هیأت مدیره به میزان ۳۰٪ نسبت به سال قبل موافقت نمودند.

۴- در ادامه، گزارش فعالیت کارگروه‌های تخصصی در دوره‌ی سه‌ماهه‌ی سوم سال ۱۴۰۰ مطرح شد که شامل گزارش عملکرد کارگروه‌های آیین رفتار حرفه‌ای، بورس، بانک و بیمه، توسعه‌ی کسب‌وکار و فرهنگ حسابداری، مقابله با پول‌شویی و فساد، کنترل کیفیت، مؤسسات حسابرسی، قوانین و مقررات، مالیاتی، فناوری اطلاعات، فنی و استانداردها، آموزش و شورای حقوقی بود. در این خصوص پس از طرح دیدگاه‌های اعضا مقرر شد این موارد در گزارش‌های آتی لحاظ و اصلاح شود.

۵- دستور جلسه پایانی طرح بازنگری شده‌ی آیین‌نامه‌ی مأموریت بود که پس از اعمال دیدگاه‌های اعضای شورا به تصویب رسید.

احمد حسینی

سعید جمشیدی فرد

حسین بخشی

مصطفی باتقوا

اسفندیار کرشاسبی

علی قریشی طیبی

علی اکبر محمدی‌عازار

غلامرضا شجری

کاظم وادی زاده

علیرضا مهرادفر