



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۷/۴۸
تاریخ	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
ساعت شروع	۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
شماره صفحه	

حاضرین: اعضای شورای عالی، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، آقای توکلی (نماینده محترم هیأت عالی نظارت)، آقای علوی (دبیرکل) و آقایان افشاری و پوربهرامی (اعضای هیأت مدیره).

غایب: آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای صادقیان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) و آقای عرب مازار.

۱) طرح صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۰.

۲) استماع گزارش هیأت عالی نظارت در این خصوص.

۳) تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ هیأت مدیره.

۴) ادامه بررسی اساسنامه بازنگری شده نمونه مؤسسات حسابرسی.

۵) سایر موارد.

دستور جلسه:

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز و رئیس شورا، ضمن خیرمقدم و اعلام رسمیت جلسه، ابتدا فرارسیدن اعیاد قربان و غدیر خم را تبریک گفت. در ادامه و قبل از آغاز بررسی دستورجلسات، دبیرکل جامعه گزارشی از فرایند ثبت‌نام داوطلبان هشتمین دوره انتخاب اعضای شورای عالی ارایه نمود. براساس این گزارش، ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورای عالی دوره هشتم از تاریخ دوم لغایت هجدهم تیرماه انجام شد. در این مدت تعداد ۴۵ نفر از اعضای جامعه داوطلب شده‌اند و متعاقباً اسامی داوطلبان جهت تشخیص انطباق صلاحیت با شرایط مقرر به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. پس از دریافت اسامی داوطلبان واجد صلاحیت، فهرست مزبور براساس مقررات قانونی در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ در روزنامه‌ی کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» درج خواهد شد. هم‌چنین در فرصت دو هفته‌ای تبلیغات و اطلاع‌رسانی داوطلبان، جامعه امکانات لازم را به‌منظور معرفی کلیه کاندیداها و برنامه‌های آنها فراهم خواهد کرد. هم‌چنین در ادامه دبیرکل جامعه گزارشی از آخرین وضعیت تشکیل نهاد ناظر ارایه کرد. بر این اساس، در وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه‌ی تشکیل «سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی» و در مجلس شورای اسلامی طرح «نظام جامع حسابداری و حسابرسی» از سال ۱۳۹۴ در جریان بوده است. دیدگاه‌های رسمی جامعه نیز فراخور دعوت به جلسات مربوط در مورد هر دو طرح و لایحه بیان شده است. در حال حاضر لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و طرح نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی کارشناسی است و حسب دعوت به جلسات مربوط نظرات و دیدگاه‌های ارکان جامعه بیان شده است.

شماره جلسه	۷/۴۸
تاریخ	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
ساعت شروع	۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
شماره صفحه	

۱- نخستین دستورجلسه‌ی شورا، ارایه‌ی صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۰ بود. بر این اساس، محورهای اصلی گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزیده‌ی اقلام 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 در گزارشگری‌های بعدی نسبت به رعایت و اعمال موارد مطروحه اقدام شود. ضمناً در بخش "اهم برنامه‌های در جریان" گزارش فعالیت هیأت مدیره درخصوص پیگیری انتخاب موسسات حسابرسی به عنوان بازرس قانونی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها موضوع بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ شورای عالی مقرر شد هیأت مدیره پیش نویس مقررات مربوط به منظور عملیاتی شدن هرچه سریعتر این طرح را تهیه و از مجاری قانونی به جریان اندازد.

۲- دستورجلسه‌ی بعدی استماع گزارش هیأت عالی نظارت در این زمینه بود. گزارش توسط نماینده محترم هیأت عالی نظارت قرائت شد. گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ جامعه مقبول و در سایر موارد دارای ۴ بند در ارتباط با عدم انجام تکالیف مقرر شورای عالی بود. در این زمینه، ضمن استماع پاسخ هیأت مدیره مقرر شد نسبت به بازنگری مورد لزوم در زمینه‌ی انطباق اهداف و وظایف کارگروه‌ها با سند راهبردی جامعه و همچنین پیشنهادات لازم به منظور عملکرد موثرتر و چابک‌تر این کارگروه‌ها در قبال موضوعات و موارد حرفه‌ای روز، موضوع تکلیف صورتجلسه مورخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ اقدام لازم از سوی هیأت مدیره انجام پذیرد.

۳- دستورجلسه‌ی سوم تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۰ بود که به اتفاق آرا مورد تصویب شورای عالی قرار گرفته و اعضای شورا ضمن تشکر و قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت با افزایش پاداش هیأت مدیره به میزان ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته موافقت نمودند.

۴- با توجه به طولانی شدن جلسه طرح دستورجلسات بعدی به جلسه آتی موکول شد.

احمد حسینی
سعید جمشیدی فرد
حسین بخشی
مصطفی با تقوی
غلامرضا شجری
علی قریشی طیبی
کامظم وادی زاده
علیرضا مهادفر
افندیار گرشاسبی
علی اکبر تربت‌ساز