



بسمه تعالی
صورتحلیسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۹
تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

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

غایب: -

(۱) نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف سامانه جامع صورت های مالی.

(۲) بررسی صورت های مالی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ جامعه حسابداران رسمی ایران.

(۳) تعیین سردبیر و اعضای شورای سیاستگذاری مجله حسابداران رسمی.

(۴) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا و تبریک ایام شعبانیه توسط رییس شورا آغاز شد.

۱- مطابق نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع دستورجلسه اول، پیشنهاد انتقال مالکیت مادی و معنوی سامانه جامع اطلاعات صورتهای مالی (جام)، استقرار سامانه در مرکز داده وزارت متبوع و انعقاد قرارداد پشتیبانی و توسعه بلند مدت با شرکت هوشمند روش پردیس ارائه گردیده است. در ابتدای جلسه آقای دکتر زاهدی مدیرعامل شرکت هوشمند روش پردیس و مجری سامانه مورد نظر به بیان تاریخچه موضوع و مطالب مطرح شده در جلسات مختلف برگزار شده در وزارتخانه های صمت و اموراتصادی و دارایی پرداخت. در ادامه موارد و موضوعات مختلفی درخصوص ارزشمندی اطلاعات سامانه، بررسی امکان اخذ کارمزد از استفاده کنندگان بابت جبران هزینه های پشتیبانی و توسعه سامانه مذکور از سوی حاضرین در جلسه مطرح شد و در نهایت مقرر شد هیات مدیره با بهره گیری از مشاوره آقای دکتر زاهدی و اخذ نظرات مشاوران متخصص در این زمینه نسبت به تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی به منظور بررسی فرصت ها و تهدیدها و منافع و هزینه های هریک از روش های پیشنهادی اقدام و به منظور تصمیم گیری، نتیجه را تا جلسه آتی به شورا گزارش نمایند.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



بسمه تعالی
صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۹
تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

۲- دستورجلسه‌ی بعدی طرح صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای جامعه برای دوره‌ی منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱ بود. در این زمینه، اعضای شورای عالی ضمن بیان نکاتی پیرامون گزارش ارایه شده و تشکر از زحمات هیأت مدیره وقت، آقایان علوی، افشاری و پوربهرامی، با افزایش پاداش هیأت مدیره به میزان ۳۰٪ نسبت به سال قبل موافقت نمودند.

۳- درخصوص تعیین سردبیر و اعضای شورای سیاستگذاری مجله حسابداران رسمی، موضوع دستورجلسه سوم، مقرر شد شیوه نامه نحوه انتخاب اعضای شورای سیاستگذاری مجله حسابدار رسمی توسط هیأت مدیره مورد بازنگری قرار گرفته و به شورا ارائه گردد.

۴- حقوق و مزایای هیأت مدیره تا ابلاغ سیاست های جدید از سوی شورای عالی کار مطابق روال قبل پرداخت گردد.

مجلس شورای اسلامی
سردار بارکاهی
ابوالفضل اکبری
مرتضی اسدی
محمد تقی رضایی
ناصر رزاق
سید محمد رضا بنی فاطمی
حسین بخشی
روح الله مقیمی
محسن غلامرضایی
مریم علی شیری