



بسمه تعالی

صور تجلسه فوق العاده شورای عالی

شماره جلسه	۸/۱۶
تاریخ	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
ساعت شروع	۱۷:۰۰
تعداد صفحه	۲

حاضرین:

اعضای شورای عالی، آقای صادقیان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای لطفعلیان (رئیس محترم هیأت عالی نظارت)،
آقای پناهی (دبیرکل) و آقایان افشاری و پوربهرامی (اعضای هیأت مدیره).

غایبین:

آقایان مقیمی فر و غلامرضایی (اعضای شورای عالی)، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای پرویزیان
(نماینده محترم بانک مرکزی).

دستور جلسه:

بررسی ابعاد مختلف تغییرات اساسنامه.

اهم مذاکرات و مصوبات:

باتوجه به تصویب و ابلاغ تغییرات اساسنامه جامعه از سوی هیأت محترم وزیران پیرو پیشنهادات دو تن از اعضای جامعه، به منظور همفکری و بررسی ابعاد مختلف تغییرات مصوب و ارزیابی آثار آن بر ساختار جامعه، جلسه فوق العاده شورا تشکیل شد. در ابتدای جلسه گزارشی از مواد تغییر یافته اساسنامه توسط دبیرکل ارائه گردید. تغییرات صورت گرفته عمدتاً مربوط به جابجایی صورت گرفته در بندهای مواد ۸ و ۱۷ و حذف اختیارات شورای عالی در خصوص کنترل کیفیت و اقدامات انضباطی و انتقال آن به حوزه اختیارات و مسئولیت های هیأت عالی نظارت است. از جمله این تغییرات اینکه کنترل کیفیت موسسات حسابرسی عضو جامعه و تعیین اعضای کارگروه های "کنترل کیفیت"، "آیین رفتار حرفه ای"، "هیأت انتظامی بدوی" و نماینده جامعه در "هیأت عالی انتظامی" و تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت عالی نظارت واگذار شد. در اینخصوص مباحث مختلف، متنوع و با رویکردهای متفاوتی از سوی حاضران در جلسه مطرح گردید. گله مندی از عدم توجه به نقطه نظرات به حق و حرفه ای ارکان انتخابی و نمایندگان جامعه در جلسات کم تعداد برگزار شده به منظور بررسی این تغییرات در کمیسیون های فرعی هیأت دولت و به تبع آن در خطر قرار گرفتن هویت جامعه بعنوان یک نهاد حرفه ای و یا حتی نظارتی با توجه به ایجاد محدودیت های اساسی به منظور انجام اقدامات نظارتی و انضباطی از سوی شورای عالی و هیأت مدیره، بررسی امکان پیگیری های حقوقی در راستای عدم حذف ساختار و فرآیندهای نظارتی شورای عالی، لزوم بازنگری ساختار سازمانی جامعه بر اساس اساسنامه بعد از تغییرات، بررسی ظرفیت های اساسنامه جدید در راستای وظایف شورای عالی و هیأت مدیره از جمله تقویت آموزش، تدوین و آموزش دستورالعمل حسابرسی مبتنی بر فن آوری های نوین، تمرکز بر بازاریابی و توسعه بازار



بسمه تعالی

صور تجلسه فوق العاده شورای عالی

شماره جلسه	۸/۱۶
تاریخ	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
ساعت شروع	۱۷:۰۰
تعداد صفحه	۲

خدمات قابل ارائه از سوی موسسات عضو جامعه، اصلاح فرآیندهای عملیاتی جامعه در جهت اثر بخشی بیشتر با محوریت بهره مندی از مزایای فن آوری های نوین مطابق اهداف مندرج در سند راهبردی جامعه و... از جمله موارد طرح شده در جلسه بود و در نهایت مقرر گردید:

۱- هیات مدیره قویاً و در اسرع وقت نسبت به طرح موضوع و اخذ نظر شورای حقوقی، به منظور بررسی ابعاد حقوقی تغییرات اساسنامه و انطباق آن با مفاد ماده واحده تشکیل جامعه و امکان دادرسی حقوقی موضوع در صورت عدم انطباق، اقدام نماید.

۲- هیات مدیره در اسرع وقت و با بهره گیری از نظر متخصصین به بررسی تغییرات ساختاری مورد نیاز با توجه به تغییرات اساسنامه و لحاظ نمودن اهداف، راهبردها و برنامه های عملیاتی سند راهبردی مصوب جامعه، اقدام نماید.

۳- هیات مدیره نسبت به ارائه طرح پیشنهادی خود به شورای عالی در خصوص تغییر فرآیندهای عملیاتی جامعه اعم از اجرایی، آموزش و نظارتی به سمت بهره گیری از فن آوری های نوین و در چارچوب سند راهبردی مصوب جامعه، حداکثر ظرف یک ماه آینده، اقدام نماید.

۴- ضمناً مقرر شد هیات مدیره به منظور انتخاب اعضای کارگروه "نظارت حرفه ای" از اعضای تایید صلاحیت شده قبلی برای کارگروه های "کنترل کیفیت" و "آیین رفتار حرفه ای" اقدام نماید.

مصطفی با تقوا

سردار بارگاهی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

محمد تقی رضایی

ناصر رزاق

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

حمید بخشی

روح الله مقیمی فر

محمدرضا غلامی رضایی

مریم علی شیری