



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۱۸
تاریخ	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

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

غایبین: آقایان صادقان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) و پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی).

(۱) ارائه گزارش هیأت مدیره درخصوص جلسات برگزار شده با هیأت عالی نظارت به منظور هماهنگی بیشتر و تعیین حدود و ثغور نظارت حرفه ای با توجه به تغییرات اساسنامه.

دستور جلسه: (۲) رایحه نظر شورای حقوقی در رابطه با تغییرات اساسنامه موضوع بند یک صور تجلسه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ توسط هیأت مدیره.

(۳) رایحه گزارشی از آخرین بررسی های صورت گرفته درخصوص واگذاری سامانه جام موضوع بند یک صور تجلسه ۱۴۰۲/۰۳/۰۲.

(۴) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز و در ابتدای جلسه رئیس شورا ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر خم و میلاد امام هادی (ع)، از همه اعضای شورا درخواست نمود به منظور تهیه گزارش عملکرد سالانه شورا به مجمع، پیشنهادات و مطالب مورد نظر خود را تا جلسه بعدی ارائه نمایند. در ادامه شورا وارد دستور جلسه شد.

۱- درخصوص دستور اول جلسه ابتدا دبیرکل گزارش ~~مختصری~~ از جلسات برگزار شده با هیأت عالی نظارت و توافقات صورت گرفته درخصوص کارهای درجریان کارگروه های کنترل کیفیت و آیین رفتار حرفه ای و همچنین پرونده های معوق و درجریان هیأت بدوی انتظامی ارائه نمود. سپس مباحث متنوعی پیرامون نامه رئیس محترم هیأت عالی نظارت خطاب به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص توافقات با هیأت مدیره، مفاد پیش نویس صور تجلسات برگزار شده و توافقات هیأت مدیره با هیأت عالی نظارت، لزوم تبیین و تعیین شرح وظایف، حدود و ثغور، اختیارات و مسوولیت های کارگروه نظارت حرفه ای مطابق اساسنامه جدید، تعیین تکلیف انجام کارهای در جریان در زمینه کنترل کیفیت موسسات حسابرسی، پرونده های در جریان کارگروه های کنترل کیفیت، آیین رفتار حرفه ای و هیأت بدوی انتظامی مطرح گردید. در نهایت مقرر شد سرکار خانم علی شیری و آقایان بارگاهی و رزاق بعنوان نمایندگان شورا به همراهی هیأت



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

۸/۱۸	شماره جلسه
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	تاریخ
۱۵:۰۰	ساعت شروع
۲	تعداد صفحه

مدیره و هیات عالی نظارت جلسات مشترکی به منظور تبیین و تفاهم درخصوص موارد فوق برگزار نموده و نتایج را جهت تصمیم گیری به شورا ارائه نمایند.

۲- درمورد دستور دوم جلسه نیز مقرر شد پیگیری های لازم، موثر و عاجل توسط هیات مدیره جهت اخذ نظر شورای حقوقی صورت پذیرد.

۳- در خصوص دستور سوم جلسه پس از اعلام آخرین وضعیت پیگیری های صورت گرفته از سوی دبیر کل مقرر شد هیات مدیره در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه با آقای دکتر زاهدی و وزارت اقتصاد اقدام و نتایج را جهت طرح در شورا اعلام نمایند.

مجلس شورای اسلامی ایران

سردار بارگاهی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

مصطفی باتقوا

محمد تقی رضایی

ناصر رزاق

سید محمدرضا بنی فاطمی

حسین بخشی

روح الله مقیمی فر

مجتبی غلامرضایی

مریم علی شیر