



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۲۸
تاریخ	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۳

حاضرین: اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، خانم مداحی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، آقای توکلی (نماینده محترم هیأت عالی نظارت)، آقای پناهی (دبیر کل) و آقای افشاری (عضو هیأت مدیره).
غایب: آقای غلامرضایی.

(۱) گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات جلسه بیست و پنجم توسط دبیر کل، هیأت مدیره و آقایان اسدی و بارگامی.

(۲) بررسی پیشنهاد اصلاح دستورالعمل انتخابات شورای عالی و الکترونیکی نمودن انتخابات.

(۳) بررسی وضعیت تعاونی جامعه حسابداران رسمی و تصمیم گیری در مورد آن.

(۴) سایر موارد.

دستور جلسه:

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز گردید. در ابتدای جلسه اعضای شورای عالی در گذشت دو نفر از همکاران و اعضای جامعه آقایان محمدرضا امینی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی را تسلیت گفتند. در ادامه رئیس شورا اظهار داشت جلسه کمیته فرعی کمیسیون اقتصادی دولت به منظور بررسی پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص "لایحه ایجاد سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابداری و حسابرسی"، به دلیل عدم حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل نشد. لذا موضوع همچنان از سوی جامعه در حال پیگیری است.

۱- سپس ایشان گزارشی از جلسات برگزار شده با آقای زاهدی همچنین آقایان افشاری و یکی از متخصصین حوزه فن آوری اطلاعات (IT) در راستای بند ۴-۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ارایه نمود. در این خصوص مقرر شد موضوع از طریق برگزاری جلسات با رئیس محترم هیأت عالی نظارت و هیأت مدیره و همچنین آقای زاهدی پیگیری و پس از جمع بندی نتایج و پیشنهادات لازم جهت طرح در جلسات آتی شورا ارایه شود.

۲- پیرو بند ۴-۲ صورت جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی، سرکار خانم مداحی گزارشی از آخرین وضعیت پیش نویس جدید دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد بورس ارایه نمود. بر این اساس بخش هایی از پیشنهادات جامعه در خصوص ایجاد کمیته تجدید نظر متشکل از نمایندگان سازمان بورس، جامعه و سازمان حسابرسی به منظور ایجاد امکان تجدید نظرخواهی، تعیین سقف مدت عضویت اعضای کمیته پذیرش بورس، حذف یکسال دوره گذار برای شروع فعالیت مجدد حسابداران رسمی مشمول تنبیهات انضباطی مندرج در بندهای ۳ تا ۵ ماده (۳۶) اساسنامه مورد موافقت کمیته تدوین مقررات سازمان بورس قرار گرفته است. اگرچه دستورالعمل مذکور هم چنان نهایی و تصویب نشده است. ضمناً مقرر گردید در خصوص اعمال تنبیه انضباطی برای یک موضوع خاص در مورد یک فرد یا یک

موسسه به صورت توانمند از سوی بورس و جامعه با سازمان بورس مکاتبه بعمل آید.

۳- موارد زیر مربوط به دستور جلسه اول مورد بحث تبادل نظر و تصویب قرار گرفت:



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۲۸
تاریخ	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۳

۳-۱- با توجه به پیگیری صورت گرفته توسط هیأت مدیره ضمن حل مشکل صدور مجوز (پروانه) حسابداران رسمی از طریق درگاه ملی مجوزات (تسهیل کسب و کار)، پیگیری های لازم در خصوص رفع اشکالات موجود به منظور حذف امکان ثبت درخواست، درخواست کنندگان غیر حسابدار رسمی و صدور پروانه برای همه موسسات حسابرسی همچنان در حال انجام است.

۳-۲- مقرر شد جلسات کمیته منتخب موضوع بند ۱-۱ صور تجلسه ۲۵ شورا در خصوص اصلاح آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی با لحاظ کارهای انجام شده در کمیته منتخب دوره قبلی شورای عالی ادامه یافته و نتایج بررسیهای انجام شده در قالب گزارشی جهت طرح در شورا ارایه گردد.

۳-۳- مقرر شد پیگیریهای مؤثر و لازم در زمینه ثبت نهایی روز حسابدار در تقویم رسمی کشور از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرد.

۳-۴- در زمینه ایجاد واحد روابط عمومی فعال و اثربخش مقرر گردید موضوع از طریق طرح در کارگروه تخصصی "توسعه کسب و کار فرهنگ حسابداری" و تدوین شرح وظایف، مسئولیت ها و اختیارات واحد مذکور پیگیری و نتایج در قالب پیشنهادات هیأت مدیره جهت طرح در جلسات بعدی شورا ارایه شود.

۳-۵- مطابق گزارش آقای افشاری، تکمیل اطلاعات اعضای غیر شاغل با توجه به پیامک های ارسال شده در جریان است. لذا مقرر شد پیگیری های لازم همچنان ادامه یابد.

۳-۶- مقرر شد آقایان اسدی و بارگاهی نسبت به تهیه ارایه گزارش اولویت بندی شده از برنامه های انتخاباتی اعضای شورا در جلسه آتی اقدام نمایند.

۴- در خصوص الکترونیکی نمودن انتخابات و مجامع عمومی با توجه به تشریح مشکلات موجود در زمینه احراز هویت و چگونگی ارایه صور تجلسات مجامع و احراز نصاب لازم برای سازمان ثبت شرکت ها، مقرر شد دبیر کل ضمن بررسی چالش های موجود، پیشنهادات خود را در قالب گزارشی در جلسات آتی شورا جهت تصمیم گیری ارایه نماید.

۵- بررسی پیشنهاد اصلاح دستورالعمل برگزاری انتخابات شورای عالی و همچنین اصلاح دستورالعمل تبلیغات با توجه به عدم احراز آرای لازم (حداقل ۸ رای) جهت طرح، از دستور جلسه خارج شد.

سید علی حسینی
رئیس هیأت مدیره



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

۸/۲۸	شماره جلسه
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ
۱۵:۰۰	ساعت شروع
۳	تعداد صفحه

مصطفی باتقوا

سردار بارگاهی

ابوالفضل اکبری

موتقی اسدی

محمدتقی رضایی

ناصر رزاق

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

حسین بخشی

روح اله مقیمی

محسن غلامرضایی

مریم علی شیری

(*) و جمیع شورای اسلامی و مدیران مستنم اصلاح مار ۱۴۰۲ دستورالعمل
مرتب، گروه گزارش جمع عمومی و اعتماد، اعضای شورای عالی و ابطال
قوانین انجام تبلیغات و ترکان در این موضع به عنوان ۱۴۰۲ دستورالعمل
ترتیب بر وجه