



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۱۰
تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

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

غایب: آقایان صادقیان، پرویزیان و بخشی.

- دستور جلسه:**
- ۱) ارائه گزارش از آخرین پیگیری های انجام شده در خصوص پیشنهاد اصلاح اساسنامه،
 - ۲) بررسی پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص موارد موثر بر افزایش حق الزحمه حسابرسی در سال ۱۴۰۲،
 - ۳) بررسی درخواست برخی از اعضا بابت برگزاری جلسات شورا بصورت برخط و نصب مانیتور اطلاع رسانی در سالن جلسات،
 - ۴) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز و ابتدا رئیس شورا ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و تعامل هیأت مدیره و اعضای شورا و هیأت عالی نظارت، سال پیش رو را به اعضای جامعه حسابداران رسمی و ملت شریف ایران تبریک گفته و آرزوی سلامتی نمود. سپس شورا وارد دستور جلسه گردید و پس از بحث و تبادل نظر، موارد ذیل به تصویب رسید:

۱- گزارش مذاکرات انجام شده در جلسه کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به استحضار اعضا رسید. مقرر گردید طی مکاتبه رسمی با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ضمن تاکید مجدد به غیرضروری بودن اصلاحات پیشنهادی در شرایط حاضر بررسی پیشنهاد آقایان نادریان و بزرگ اصل از اعضای جامعه در کمیسیون اقتصاد متوقف و با لحاظ ۳ ماه فرصت، پیشنهادات جامع و کامل ارکان جامعه حسابداران رسمی به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام گردد. تا مبنی بر اصلاحات پیشنهادی و با اعمال نظر وزیر محترم اقتصاد، مراتب جهت تصویب به هیأت محترم دولت ارسال گردد.

۲- موضوع حق الزحمه حسابرسی مطرح و پس از بحث و بررسی، مقرر گردید هیأت مدیره براساس آیین نامه روش تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی، اقدام مقتضی را بعمل آورند. همچنین مقرر گردید پیشنهادات اصلاحی هیأت مدیره برای اصلاح آیین نامه مذکور براساس مذاکرات جلسه، تهیه و در جلسات آتی جهت اتخاذ تصمیم ارایه گردد.

۳- موضوع برگزاری جلسات به صورت برخط (online) مطرح و پس از بحث و بررسی های لازم پیرامون آن، به تصویب رسید.

۴- موضوع ارتقای کمی و کیفی تجهیزات سالن جلسات شورا مطرح و مقرر گردید هیأت مدیره با توجه به چیدمان و ظرفیت سالن، طرح ارتقای تجهیزات سخت افزاری سالن جلسات را با اولویت نصب مانیتور و برآورد هزینه های مربوطه تهیه و در جلسات آتی ارایه نماید. همچنین مقرر گردید هر ۳ ماه یا ۶ ماه عنداللزوم، وضعیت مصوبات شورا



بسمه تعالی
صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۱۰
تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

از نظر اجرا و نتایج آن و همچنین پیشنهادات و برنامه‌های معوق در جلسات شورا مطرح و مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

۵- در سایر موارد :

الف- موضوع لیست ارایه شده توسط دبیرکل بابت متقاضیان عضویت در کارگروه‌های تخصصی مطرح و مقرر گردید لیست مزبور براساس مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ بازنگری و به صورت اکسل و به تفکیک هر کارگروه تهیه و توسط هیات مدیره تایید و به شورا ارایه گردد. هم‌چنین مقرر گردید حتی المقدور سوابق تحصیلی، تجربی کاندیداها تهیه و ارایه گردد.

ب- پیشنهاد ریاست محترم شورا به دبیرکل جامعه مبنی بر پرداخت حقوق معوقه اعضای محترم هیات عالی نظارت براساس احکام اعضای هیات مدیره و با لحاظ اضافه کار پرداخت شده بعنوان مزایای مدیریت، مطرح و مقرر گردید از هیات محترم عالی نظارت استعلام گردد چنانچه پیشنهاد مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات جامعه نداشته باشد پس از اخذ پاسخ استعلام، برابر مقررات محاسبه و پرداخت گردد.

مصلحی بافقوا
سردار بارگاهی
ابوالفضل اکبری
مرتضی اسدی
محمد تقی رضایی
ناصر رواق
سید محمد رضا بنی فاطمی
کاشی
روح الله مقیمی
محسن غلامرضایی
مهریم علی شیری