



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۱
تاریخ	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تعداد صفحه	۲

حاضرین: کلیه اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، خانم مداحی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) و آقای اسماعیلی (رئیس محترم هیئت عالی نظارت)

غائبین: ---

- (۱) انتخاب رئیس شورای عالی دوره نهم.
(۲) بررسی آیین نامه داخلی جلسات شورای عالی.
(۳) سایر موارد.

دستور جلسه:

اهم مذاکرات و مصوبات:

اولین جلسه شورای عالی دوره نهم جامعه حسابداران رسمی با حضور اعضای شورا و ناظرین، راس ساعت تعیین شده تشکیل گردید.

۱- در ابتدای جلسه آقای بنی فاطمی به عنوان رئیس سنی رسمیت جلسه را اعلام نمودند و بر اساس بند ۱ دستور جلسه آقای مرتضی اسدی با اکثریت آراء به سمت رئیس شورای عالی جامعه انتخاب گردیدند.

۲- در خصوص بند ۲ دستور جلسه، در رابطه با بررسی آیین نامه داخلی جلسات شورای عالی، مطالبی توسط برخی از اعضای شورا و ناظرین مطرح گردید و پس از آن ضرورت طرح موضوع به رای گذاشته شد و به دلیل این که موضوع مورد موافقت اکثریت اعضا قرار نگرفت، از دستور جلسه خارج شد.

۳- به استناد ماده ۷ آیین نامه داخلی شورا، مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۴، آقای ناصر رزاق با اکثریت آراء به سمت دبیر شورا انتخاب گردید.

۴- موضوع بعدی که در جلسه شورا در چارچوب سایر موارد مطرح گردید، بحث کنترل کیفیت و درخواست موسسات حسابرسی برای فرجه زمانی بیشتر جهت حضور هیئت عالی نظارت و انجام کنترل کیفیت بود. رئیس هیئت عالی نظارت و برخی از اعضای شورا و ناظر مطالبی پیرامون موضوع مطرح نمودند، همچنین رئیس هیئت عالی نظارت مطرح نمودند موارد و مشکلات موسسات بایستی از طریق نماینده ایشان که همان شورای عالی است مطرح و حل و فصل شود و از انعکاس مطالب در فضای مجازی بایستی خودداری شود. پس از بحث و بررسی، هیئت عالی نظارت در خصوص ارائه فرجه زمانی لازم، ضمن هماهنگی با واحدهای نظارتی خارج از جامعه و با اولویت رسیدگی موسسات حسابرسی معتمد بورس به ترتیب طبقه مربوط، قول مساعد دادند.

۵- تقویم جلسات شورای عالی تا پایان سال ۱۴۰۴، به شرح زیر، مطرح و مورد تصویب اعضا قرار گرفت:

۲۰ آبان، ۲۷ آبان، ۱۱ آذر، ۲۵ آذر، ۹ دی، ۲۳ دی، ۷ بهمن، ۲۸ بهمن، ۵ اسفند و ۱۲ اسفند.

مقرر شد تقویم جلسات از طریق پورتال جامعه برای کلیه اعضا و ناظرین ارسال گردد.

۶- بحث و تصمیم گیری در خصوص مصوبه ۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ شورای عالی دوره سوم، با موضوع "ارائه گزارش حسابرسی مستقل صرفا در مورد صورت های مالی متکی به دفاتر قانونی باشد، مجاز است" مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به تغییر شرایط جاری با نظر اعضای شورای عالی مصوبه مزبور لغو و کان لم یکن تلقی گردید و مقرر شد متن مناسب جایگزین با هماهنگی کارگروه مربوط تنظیم و در جلسه بعد جهت تصویب شورا ارائه گردد.

۷- در پایان رئیس شورا در خصوص موارد اساسی که بایستی توسط همه اعضای شورا مورد توجه و بررسی قرار گیرد و در اولویت بررسی ها باشد مطالبی به شرح زیر بیان نمودند:



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۱
تاریخ	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تعداد صفحه	۲

۷-۱- در خصوص انتخاب دبیر کل و اعضای هیئت مدیره، تمام اعضای شورا افرادی که می‌توانند در هیئت مدیره جامعه موثر واقع شوند را با ارائه رزومه اعلام نمایند تا بر اساس معیارهایی که توسط شورا پیش‌بینی می‌شود مورد سنجش قرار گرفته و طبق آرای اعضای شورا، هیئت مدیره انتخاب شوند.

۷-۲- اعضای شورای عالی در خصوص نحوه تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی، نیاز یا عدم نیاز به تدوین آیین‌نامه در این خصوص و هماهنگی و اعلام اشخاص مورد نظر به هیئت مدیره همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهند.

۷-۳- در خصوص تعیین مدیر مسئول نشریه حسابدار رسمی بررسی لازم صورت پذیرد تا در جلسات بعدی تصمیم‌گیری شود.

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

سردار بار گاهی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

غلامرضا شجری

محمد علی زاهدی

محمد تقی رضایی

ناصر رزاقی

کاظم وادی زاده

کیهان مهمان

محسن غلامرضا صابری