



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه : ۲/۵۵
تاریخ : ۱۳۸۵/۵/۱۱
ساعت شروع : ۱۳:۰۰ خاتمه : ۱۹:۰۰
شماره صفحه : ۱ از ۱

حاضرین : کلیه اعضا، بااستثنای آقایان جهانبانی و اکبری (نماینده شورای عالی بانکها) و با حضور آقایان حمیدی (نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی) و آقایان لطفعلیان، کبوته و حجی.

- دستور جلسه
- ۱- استماع گزارش هیات عالی نظارت نسبت به صورتهای مالی و گزارش فعالیتهای هیاتمدیره.
 - ۲- تصویب عملکرد هیاتمدیره و صورتهای مالی سال ۱۳۸۴.
 - ۳- بررسی وضعیت موسسه حسابرسی احداثیشان.
 - ۴- بررسی نسبت به نامه های هیات عالی انتظامی.
 - ۵- ارائه گزارش عملکرد سه ماهه هیاتمدیره در قالب فرمهای مصوب شورا.
 - ۶- بررسی ضرورت ارائه پیشنهاد اصلاح آئین نامه ارزیابی سهام مصوب هیات محترم وزیران. (با توجه به محدودیت ایجاد شده در فعالیت حسابداران رسمی). (بنا به پیشنهاد جناب آقای عباس هشی).
 - ۷- سایر موارد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات

۱- گزارش هیات عالی نظارت توسط جناب آقای امانی قرائت گردید و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

بند ۳ گزارش

در خصوص شاغلین انفرادی آئین نامه خاص تهیه و پس از تصویب به مورد اجرا گذاشته شود و تمهیدات لازم جهت کنترل و اخذ حق عضویت شاغلین انفرادی پیش بینی گردد.

بند ۴ گزارش

در خصوص مبلغ ۱۱۰۰ میلیون ریال حق کاربری پرداختی به شهرداری از بابت ساختمان مورد استفاده جامعه پیگیری و نتیجه ظرف ۳ ماه آینده به شورا گزارش شود.

۲- حسابهای سال ۱۳۸۴ و عملکرد هیاتمدیره تصویب گردید.

۳- آئین نامه انضباطی توسط هیاتمدیره بازنگری شده و چنانچه نیاز به اصلاح دارد، موضوع به شورای عالی منعکس شود.

۴- نامه های هیات عالی انتظامی بررسی و به شرح زیر اعلام نظر گردید:

الف- منظور از "ممنوعیت از پذیرش کار جدید" پیش بینی شده در ماده ۳۵ اساسنامه "قرارداد جدید"

می باشد که در اصلاحیه اساسنامه نگارش اصلاح شده است.

ب- پیشنهاد هیات عالی انتظامی مبنی بر درج نام شرکای موسسات در سرنامه های خود، مورد تصویب قرار نگرفت.

۵- وضعیت موسسه حسابرسی احد اندیشان مطرح و مقرر شد حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری شرکاء موسسه نسبت به ساماندهی آن اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه تائیدیه ثبت شرکتها تا تاریخ مذکور به جامعه، پرونده موسسه و شرکاء آن به عنوان متخلف می بایست به هیات انتظامی انعکاس یابد.

محمود پور بهرامی
جواد بستانیان
غلامحسین دوانی
منصور شمس احمدی
فریده شیرازی
هوشنگ نادریان
خسرو پور معمار
بهرام کلانتر پور
عباس هشی