

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه : ۲/۶۱

تاریخ : ۱۳۸۵/۹/۸

ساعت شروع : ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۰۰

شماره صفحه : ۱ از ۱

حاضرین : کلیه اعضا، بااستثنای آقایان کلانترپور، نادریان و همچنین نمایندگان محترم شورای عالی بانکها و بورس اوراق بهادار آقایان اکبریه و مقدسی و با حضور آقای حمیدی (نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی) در شورا، و آقایان لطفعلیان صارمی (دبیر کل)، کیوته و حجی اعضاء هیات مدیره.

دستور جلسه ۱- تصویب چکلیستهای قانون تجارت تأیید شده توسط کارگروه قوانین و مقررات.

۲- انتخاب اعضاء هیات بدوی دوم.

۳- سایر موارد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات

- ۱- چکلیستهای عمومی، افزایش سرمایه، کاهش سرمایه، تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و تبدیل شرکتهای سهامی خاص به عام که در کارگروه قوانین و مقررات بررسی و تأیید شده است مطرح و مقرر شد که:
 - الف- چکلیستهای مزبور جهت نظرخواهی در سایت جامعه قرار گیرد.
 - ب- با تأکید بر اینکه علی الاصول موسسات حسابرسی باید چنین برنامه هایی برای انجام حسابرسیهای خود داشته باشند، چکلیستهای مزبور پس از نظرخواهی و تصویب در شورای عالی به موسسات ابلاغ شود.
 - ج- مقرر شد تهیه چکلیستهایی جهت شرکتهای بیمه، بانکها و مقررات سازمان بورس در دستور کار قرار گیرد.
- ۲- افراد مشروحه زیر که جهت عضویت در هیاتهای بدوی توسط دبیر کل پیشنهاد گردیده مورد تأیید قرار گرفت.
 - ۱- آقای محمدعلی زاهدی
 - ۲- آقای غلامعلی خسروی
 - ۳- آقای حسین حسینی عراقی
 - ۴- آقای خسرو ناییب اهرنجانی
- ۳- مقرر شد هیات مدیره برنامه ای ارائه نماید که بتوان از وجود حسابرسان حرفه ای در هیاتهای انتظامی به عنوان مشاور استفاده نمود.
- ۴- مقرر شد، چنانچه آئین نامه نحوه رسیدگی هیاتها به تخلفات، موضوع آئین نامه انضباطی ... مصوب شورای عالی که به منظور تصویب مشترک وزرای محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارایی ارسال شده، با نظرات وزارتخانه های مزبور دارای مغایرات قابل توجه باشد، در این خصوص با وزارتخانه های مزبور مکاتبه گردد.
- ۵- نامه شماره ۱-۱۱۱/ج-۰۰۱۸ مورخ ۸۵/۸/۱۵ آقای محلاتی در شورای عالی مورد بحث قرار گرفت و ضمن تأیید اطلاعاتی قبلی صادر شده مبنی بر اینکه شاغلین انفرادی که در سایر موسسات به عنوان شریک و یا کارمند فعالیت می نمایند "غیر شاغل" تلقی می شوند اقدامات انجام شده هیات مدیره در ارتباط با آقای محلاتی و خانم مطلب زاده نیز مورد تأیید قرار گرفت.
- ۶- در ارتباط با کارگروه پیشنهادی در نامه شماره ۸۵/۱۳۰۱ مورخ ۸۵/۸/۲۴ جامعه به عنوان آقای دکتر دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی، جهت بررسی آئین نامه پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس، آقایان عباس هشی، منصور شمس احمدی، علاءالدین غفاری، عباسعلی دهدشتی نژاد و محمد حجی به عنوان نمایندگان جامعه به سازمان بورس معرفی شوند.
- ۷- نامه شماره ۲۵۱/۸۷۹۳۳ مورخ ۸۵/۸/۳۰ شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص مجاز بودن شرکت در مناقصه اعضای جامعه جهت ارائه خدمات حرفه ای مطرح و مغایر با مقررات جامعه تشخیص داده شد.
- ۸- مقرر شد آقای فریبرز طاهری به عنوان نماینده جامعه در کمیته کنترل کیفیت هیات همکاری بورس و حرفه حسابداری بجای آقای احمد فاضلی به سازمان بورس معرفی گردد.
- ۹- مقرر شد موضوع انتخابات آینده اعضای شورای عالی، و ارائه گزارش همایش چالشهای حرفه حسابرسی در دستور جلسه آینده شورای عالی قرار گیرد.
- ۱۰- مقرر شد رونوشت نامه مربوط به امتیاز کنترل وضعیت موسسات موضوع بند ۲ صور تجلسه ۲/۵۸ مورخ ۸۵/۷/۱۹ شورای عالی به شرکت سرمایه گذاری غدیر، اداره امور مجامع و سهام شرکت ایران خودرو، اداره امور مجامع و سهام شرکت سایپا و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز ارسال شود.

مصطفی جهانبانی

خسرو پور معمار

محمود پور بهرامی

جواد بستانیان

بهرام کلانترپور

فریده شیرازی

منصور شمس احمدی

غلامحسین دوانی

عباس هشی

هوشنگ نادریان

نظام الدین ملک آرای