

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۲/۶۶

تاریخ: ۱۳۸۶/۲/۱۹

ساعت شروع: ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضا، بااستثنای آقایان مقدسی (نماینده شورای عالی بورس) و اکبری (نماینده شورای عالی بانکها) و با حضور آقایان حمیدی (نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی)، و آقایان لطفعلیان (دبیرکل) کیوته و حجتی (اعضاء هیات مدیره).

- | | |
|---------------|---|
| دستور جلسه | ۱- بررسی روند تصویب اساسنامه جامعه. |
| که با توجه به | ۲- گزارش جناب آقای هشی در خصوص روند بررسی دستورالعمل ضوابط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در پی—شنهاد شورای عالی بورس. |
| جناب آقای | ۳- بحث در مورد ۱٪ حق عضویت اعضا. |
| هشی تنظیم | ۴- طرح نقطه نظرات اعضا جامعه مبنی بر شفافیت اطلاعات و طرح آن در گزارشگری وسایت جامعه. |
| ش—ده | ۵- پیگیری درخواستهای مکاتبات سازمان بورس اوراق بهادار از جامعه و اقدامات انجام شده. |
| عبارتست از: | ۳- سایر موارد. |

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

۱. ابتدا جناب آقای لطفعلیان در رابطه با روند مراحل انجام انتخابات دوره سوم شورای عالی توضیحاتی ارائه نمودند و مقرر شد لیست متقاضیان عضویت در شورای عالی جهت اطلاع عموم در سایت جامعه قرار داده شود.
۲. رونوشت نامه شماره ۶۱/۶۹۶۲/۵۲۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزرای وزارتخانه‌های مختلف مبنی بر ارسال یک نسخه از گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌های دولتی که توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه صادر می‌شود به دیوان محاسبات، مطرح و پس از بحث در این خصوص مقرر گردید با توجه به نظریه حقوقی قبلی اخذ شده و مغایرت درخواست مزبور با آئین‌نامه رفتار حرفه‌ای، به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شود که گزارش‌های مزبور از شرکت‌های ذیربط اخذ گردد.
۳. در ارتباط با انتخاب بازرس علی‌البدل توسط شرکتها، مقرر گردید که نظریه حقوقی آقای رنگچیان توسط آقای دوانی اخذ گردید و در سایت جامعه قرار گیرد و اعلام شود که نظرات مزبور صرفاً جهت اطلاع است.
۴. جناب آقای عباس هشی گزارش از روند بررسی و تصویب دستورالعمل ضوابط موسسات معتمد سازمان بورس به شورای عالی را ارائه نموده و بخشی از تغییرات انجام شده در دستورالعمل مزبور را به اطلاع اعضای شورای عالی رساندند.
۵. جناب آقای نادریان در مورد وضعیت موجود در دولت و نیز ملاحظات مربوطه به تصویب اصلاحیه اساسنامه جامعه توضیحاتی ارائه نمودند و مقرر شد اهم موارد اصلاحیه توسط هیات سه‌نفره متشکل از جنابان آقایان نادریان، جهانبانی و شمس‌احمدی بررسی و نظرات آنها در جلسه آتی شورا مطرح گردد.
۶. موضوع یک‌درصد حق عضویت متغیر مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد نحوه عمل سایر کشورها جهت اخذ حق عضویت متغیر، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
۷. مقرر شد صورت ریز درآمد موسسات که در پیوست صورتهای مالی سال ۱۳۸۵ جامعه درج شده است، در سایت جامعه قرار گیرد.
۸. مقرر شد آمار اضافه‌کاری هیات‌مدیره در طول مدت مأموریت تهیه شده و همراه با مبنای حقوق آنان در جلسه بعدی بررسی و تصمیم‌گیری شود.
۹. مقرر شد برنامه و بودجه سال ۱۳۸۶ تهیه شده و برای تصمیم‌گیری چند روز قبل برای اعضای شورای عالی ارسال شود.

محمود پور بهرامی
جواد بستانیان
غلامحسین هوانی
منصور شمس‌احمدی
نظام‌الدین ملک‌آرایی
خسرو پور معمار
فریده شیرازی
هوشنگ نادریان
مصطفی جهانبانی
بهرام کلانترپور
عباس هشی