



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۲/۶۹

تاریخ: ۱۳۸۶/۴/۶

ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضا به استثنای جناب آقای پوربهرامی.

دستور جلسه

- ۱- تصویب دستورالعمل مربوط به تهیه گزارش بازرسی قانونی در خصوص گزارش توجیهی هیاتمدیره در مورد افزایش سرمایه بانضمام برنامه رسیدگی و تأییدیه مدیران مربوط.
- ۲- استماع و بررسی پیش نویس عملکرد جامعه که مقرر است به اعضاء جامعه ارائه شود.
- ۳- استماع گزارش روند بررسی اصلاحات اساسنامه بورس مواد اساسنامه برای مجمع اعضاء به عنوان رکن (تعهدات در مواد مربوطه به اختیارات شورای عالی که به مجمع تفویض می شود و همچنین وضعیت وظایف شورای عالی و دبیرکل بررسی نظرات ۳ نفر اعضای محترم برای رکن مجمع.
- ۴- استماع گزارش روند بررسی دستورالعمل حسابرس منتخب سازمان بورس.
- ۵- استماع گزارش روند پیشرفت کار مربوط به انتخابات شورای عالی.
- ۶- استماع گزارش هیاتمدیره در خصوص عکس العمل عملکرد بعضی از اعضای در مقابل اقدامات انجام شده، نگرانی از تدوین اقدام انجام شده، نگرانی از تدوین مقررات انضباطی بر جامعه توسط ارگانها و رفع شبهات در این خصوص.
- ۷- طرح مسائل موارد مرتبط حسابرسی مالیاتی از طریق نمایندگان جامعه در هیات هماهنگی با سازمان امور مالیاتی.
- ۸- استماع گزارش کارگروه در مورد امتحانات داوطلبان حسابداران رسمی ایران.
- ۹- سایر موارد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

۱. بررسی و اتخاذ در مورد تصویب دستورالعمل مربوط به تهیه گزارش بازرسی قانونی در خصوص گزارش توجیهی هیاتمدیره در مورد افزایش سرمایه (موضوع بند یک دستور جلسه) به جلسه آتی موکول گردید.
۲. در ارتباط با تهیه گزارش از عملکرد جامعه در دوران ماموریت شورای عالی دوم، جناب آقای دوانی تقبل نمودند که پیش نویس گزارش مزبور را تهیه نمایند.
۳. در ارتباط با اصلاح اساسنامه جامعه و نظرات وزارت امور اقتصادی و دارایی بویژه در خصوص هیات نظارت توضیحاتی توسط جناب آقای هشی به شورای عالی ارائه گردید. ضمناً ادغام رکن دبیرکل و هیات عامل در اساسنامه مورد موافقت گرفت.
۴. در ارتباط با دستورالعمل حسابرس منتخب سازمان بورس موضوع بند ۴ دستور جلسه، جناب آقای مقدسی عضو شورای عالی بورس اعلام نمودند که دستورالعمل مزبور تصویب گردیده است. جناب آقای هشی توضیحاتی ارائه نمودند که علیرغم پیگیریهای انجام شده، موضوع تصویب دستورالعمل مزبور، در دستور جلسه شورای عالی بورس بطور مشخص درج نگردیده و لذا از ایشان و نیز جناب آقای نادریان برای جلسه مزبور دعوت به عمل نیامده و قرار شد در این خصوص نامه اعتراضی جهت جناب آقای دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارسال شود.
۵. در ارتباط با انتخابات شورای عالی موضوع بند ۵ دستور جلسه، جناب آقای لطفعلیان توضیحاتی ارائه نمودند و اعلام کردند که تاکنون فهرست داوطلبان تعیین صلاحیت شده شورای عالی توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به جامعه اعلام نشده است.
۶. موضوع استعفای جناب آقای لطفعلیان مطرح و شورای عالی ضمن تشکر از زحماتی که ایشان در طول تصدی دبیرکلی جامعه متحمل گردیده اند و با توجه به حساسیت زمانی، به ایشان پیشنهاد نمودند که فعلاً تا انتخاب اعضای شورای عالی جدید از تصمیم خود صرف نظر نمایند.
۷. در رابطه با هیات هماهنگی مالیاتی توضیحاتی توسط جناب آقای هشی به شورای عالی ارائه گردید.
۸. بررسی سایر موارد پیش بینی شده در دستور جلسه، به جلسات آتی موکول گردید.

مصطفی جهانبانی

خسرو پورمعمار

محمود پوربهرامی

جواد بستانیان

بهرام کلانتریپور

فریده شیرازی

منصور شمس احمدی

غلامحسین دوانی

عباس هشی

هوشنگ نادریان

نظام الدین ملک آرابی