

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۲/۷۰

تاریخ: ۱۳۸۶/۴/۱۳

ساعت شروع: ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضاء، بااستثنای سرکار خانم شیرازی و آقایان پورمعمار، بستانیان، اکبری (نماینده شورای عالی بانکها) و حمیدی (نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی) و با حضور آقای مقدسی (نماینده شورای بورس اوراق و بهادار) و آقایان لطفعلیان (دبیرکل)، کبوتی و حجتی اعضاء هیات مدیره.

- دستور جلسه ۱- تصویب دستورالعمل مربوط به تهیه گزارش بازرس قانونی در خصوص گزارش توجیهی هیات مدیره در مورد افزایش سرمایه بانضمام برنامه رسیدگی و تأییدیه مدیران مربوط.
- ۲- بررسی اصلاحات پیشنهادی جامعه در خصوص اساسنامه جامعه.
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هیات مدیره در خصوص حذف نام موسسات و شاغلین انفرادی که اطلاعات خود را جامعه اعلام نمی کنند و یا امتیاز کنترل وضعیت زمان از حد نصاب کمتر می باشد از سایت جامعه.
- ۴- سایر موارد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

- ۱- دستورالعمل گزارشگری مربوط به افزایش سرمایه (موضوع بند یک دستور جلسه) مطرح و پس از بحث و بررسی در این خصوص، مقرر شد با توجه به اینکه کمیته استانداردها و دستورالعمل های هیات همکاری بورس و حرفه حسابداری مجدداً فعال گردیده و قرار است چارچوب و جزئیات اطلاعات مورد نیازی که لازم است در گزارش توجیهی هیات مدیره در ارتباط با افزایش سرمایه ارائه شود مشخص نمایند، لذا جناب آقای شمس احمدی به عنوان نماینده جامعه به هیات مزبور معرفی تا نظرات ایشان در کمیته مد نظر قرار گیرد.
- ۲- جناب آقای هشی توضیحاتی در رابطه با روند اصلاح اساسنامه جامعه که در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی می باشد، ارائه نمودند و در این خصوص تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
 - الف- با توجه به اینکه قرار است درصدی از بودجه جامعه جهت هزینه های هیات عالی نظارت تعیین گردد، شورای عالی با رقم ۲۰ درصد موافقت نمود. لزوم هیات عالی نظارت تمام وقت و اصلاحیه ماده ۱۵ اساسنامه توسط مقام ناظر از قبل مورد تصمیم گیری قرار گرفته است و موضوع صرفاً در جلسه بررسی اساسنامه جهت اخذ نظر مشورتی جامعه نسبت به آن مورد بحث قرار گرفته است. مضافاً پذیرش هزینه توسط جامعه در مقایسه با دریافت کمک از بودجه برای بخشی از هزینه مربوط به هیات عالی نظارت تصمیم اصلی بود.
 - ب- مقرر شد جدول مقایسه ای جهت اساسنامه پیشنهادی و اساسنامه تصویبی (اساسنامه فعلی) تهیه گردد.
 - ج- مقرر شد، جامعه معیار و ضوابطی مشخص کند تا اعضای که جدید و فاقد سابقه حسابرسی هستند را به موسسات حسابرسی به عنوان کارآموز اعزام نموده و موسسات مزبور موظف به پذیرش آنها باشند.
- ۳- قرار شد در یک جلسه مشخص کارهای انجام شده توسط شورای عالی دوم در بخشهای نظارت و نیز سایر بخشها مورد بررسی قرار گیرد.
- ۴- در خصوص حذف نام اعضایی (حقیقی و حقوقی) که علیرغم مکاتبات و پیگیریهای مکرر اطلاعات درخواستی جامعه (اطلاعات سه ماهه و اطلاعات فردی) را به جامعه ارائه نکرده اند، طبق مقررات جامعه با آنان برخورد شود.

مصطفی جهانبانی

صبا

بهرام کلانتریور

عباس هشی

خسرو پورمعمار

سفره

فریده شیرازی

هوشنگ نادریان

محمود پوربهرامی

منصور شمس احمدی

چهار بستانیان

غلامحسین دوانی

نظام الدین ملک آرای