

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۳/۱۱

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۱

ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضاء به استثناء آقای ایرج پورحسین اکبری (نماینده شورای عالی بانکها) و با حضور آقایان دکتر علی اکبر عرب‌مازار (ناظر وزارت امور اقتصادی و دارایی)، محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، لطفعلی لطفعلیان صارمی (رئیس هیات عالی نظارت جامعه)، ملک‌آرایی (دبیر کل) و محمد حجی عضو هیات‌مدیره.

دستور جلسه

- ۱- اخبار جامعه.
- ۲- پیشنهاد تغییر حق عضویت شاغلین و غیر شاغلین.
- ۳- حضور هیات عالی انتظامی در جلسه شورا.
- ۴- طرح نامه شماره ۱۶/۹۱۱۲۵ در ارتباط با اجرائی شدن بند ب ماده ۲ آئین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان.
- ۵- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مصوبه اداری استخدامی اعضای هیات‌مدیره.
- ۶- برنامه جامعه در راستای اجرای سیاست و خطمشی تعیین شده در شورای سوم با اولویت A.
- ۷- سایر موارد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

- ۱- ابتدا اخبار جامعه توسط دبیرکل به اطلاع اعضای شورای عالی رسید. در این ارتباط موضوع آئین وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران مطرح گردید در ماده ۲۷ آئین‌نامه مزبور، پیش‌بینی گردیده که قابلیت بازپرداخت مطالبات بانکها و موسسات اعتباری می‌بایست توسط حسابداران رسمی تأیید گردد که این امر مشکلات جدی برای اعضای جامعه ایجاد می‌نماید. لذا مقرر شد جامعه با همکاری جناب آقای هشی و جناب آقای خستوئی در این خصوص پاسخ لازم خطاب به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و ارسال نماید.
- ۲- با توجه به تشکیل کارگروه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در سازمان امور مالیاتی کشور، آقای غلامحسین دوانی به‌عنوان نماینده جامعه در کارگروه مزبور انتخاب گردید.
- ۳- پیشنهاد هیات‌مدیره در خصوص تغییر حق عضویت ثابت اعضای غیرشاغل مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.
- ۴- نامه شماره ۱۶/۹۱۱۲۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۳ هیات تشخیص صلاحیت در خصوص اجرائی شدن بند ب ماده ۲ آئین‌نامه مربوط به هیات مزبور مورد بحث قرار گرفت و ادامه آن به جلسات آتی شورا موکول گردید.
- ۵- جناب آقای پوربهرامی رئیس محترم هیات عالی انتظامی در جلسه شورای عالی حاضر شد و نسبت به روند بررسی پرونده‌های اعضاء توضیحات مفصلی ارائه نمودند.
- ۶- پیش‌نویس ضوابط اداری و استخدامی هیات‌مدیره مورد بحث قرار گرفت و در نهایت پایه حقوق اعضای هیات‌مدیره از ابتدای سال ۱۳۸۷ به شرح زیر تعیین گردید:
 - ۱- دبیرکل ۴۰ میلیون ریال
 - ۲- اعضای هیات‌مدیره ۳۵ میلیون ریال
- ۷- سایر مزایای پیش‌بینی شده در قانون کار شامل اضافه کار- حداکثر معادل ۵۰ ساعت در ماه با تأیید دبیرکل قابل پرداخت می‌باشد.
- ۸- ادامه بررسی سایر موارد مندرج در دستور جلسه، به جلسات آتی موکول گردید.

هوشنگ خستوئی

سید محمود حمیدی

مصطفی جهانبانی

موسی بزرگ اصل

مهدی کرباسیان

محمد جواد صفار سفلائی

منصور شمس احمدی

غلامرضا سلامی

عباس هشی

هوشنگ نادریان

بهرام کلانترپور