



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۴/۳۰

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضاء و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار)، دکتر سیدرحمت‌اله اکرمی (ناظر وزارت امور اقتصادی و دارایی)، لطفعلی صارمی (رئیس هیئت عالی نظارت)، نظام‌الدین ملک‌آرایی (دبیرکل)، محمد حجتی (عضو هیئت‌مدیره) و سیدمحمد علوی (عضو هیئت‌مدیره).
غایب: آقایان مصطفی جهانپانی (رئیس شورایعالی)، هوشنگ خستونی (عضو شورایعالی)، دکتر سیدرحمت‌اله اکرمی (ناظر وزارت امور اقتصادی و دارایی).

دستور جلسه:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص زمان لازم‌الاجرا شدن آئین‌نامه اجرایی موسسات موضوع ماده ۲۸ اساسنامه جامعه.
۲. بررسی نامه هیئت انتظامی بدوی در رابطه با موسسه حسابرسی خبره.
۳. طرح استعفای یکی از اعضای شورایعالی جامعه و اتخاذ تصمیم در خصوص عضو جایگزین.
۴. بررسی موضوع مغایر قانون شناخته شدن خدمات ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی در اساسنامه اصلاحی جامعه توسط رئیس محترم شورای اسلامی.
۵. طرح و پیشنهاد اصلاحیه دستورالعمل مربوط به ادغام موسسات حسابرسی.
۶. ارائه گزارش فعالیت هیئت‌مدیره برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۶/۳۱.
۷. گزارش نهایی بازنگری جدول پیشنهادات انضباطی توسط کمیته منتخب شورایعالی (آقایان بزرگ‌اصل، جمشیدی‌فرد و خستونی).

اهم مذاکرات و مصوبات:

در غیاب آقای جهانپانی، آقای نادریان ریاست جلسه را بعد از گرفتن و پس از خوشامدگویی به حاضرین در جلسه، شورا دارد دستور جلسه گردید.

۱. استعفای آقای کلانتریور از عضویت در شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص عضو جایگزین، مقرر شد هیئت‌مدیره نظریه حقوقی اخذ نموده و در جلسه بعد به شورا ارائه کند.
۲. موضوع استعفای آقایان شلیله، شمس‌احمدی و نیکوکار از عضویت در هیئت‌های هماهنگی موضوع بند ب تبصره یک ماده ۶ آئین‌نامه تبصره ۴ مطرح و مقرر شد هیئت‌مدیره در این خصوص افراد متقاضی را از طریق فراخوان و انتخاب ویژه شناسایی و به شورایعالی معرفی نماید.
۳. موضوع تاریخ تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ اساسنامه مطرح و مقرر شد، با توجه به اینکه در جلسه ۱۳۹۰/۴/۱۵ شورایعالی، تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسیده و تصمیمات جلسه فوق‌الذکر مجدداً در جلسه ۱۳۹۰/۵/۲۶ مورد تأیید شورا قرار گرفته است، لذا تاریخ تصویب آئین‌نامه فوق‌الذکر ۱۳۹۰/۵/۲۶ ملاک قرار گیرد.
۴. نامه موسسه حسابرسی خبره در خصوص اجرای تبصره ۸ ماده ۳۶ اساسنامه مطرح و مقرر شد در این مورد نظریه حقوقی اخذ و طبق آن عمل شود.
۵. حذف خدمات "ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه" و "داوری مالی" از اساسنامه توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و مقرر شد، جامعه در این خصوص ادله لازم جهت ابقا خدمات مزبور تهیه و موضوع را پیگیری نماید.
۶. موضوع مقررات جدید اداره ثبت شرکت‌ها در ارتباط با ثبت صورتجلسات مطرح و مقرر شد جامعه کماکان موضوع را پیگیری نماید.
۷. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر موارد مندرج در دستور جلسه، به جلسات آتی موکول گردید.

هوشنگ خستونی

مصطفی جهانپانی

سعید جمشیدی‌فرد

موسی بزرگ‌اصل

بهرام کلانتریور

علی‌اکبر عرب‌مازار

منصور شمس‌احمدی

مهدی شلیله

عباس هشتی

ابوالفضل نیکوکار

هوشنگ نادریان