



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۴/۳۱
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۴
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)، دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، لطفعلی لطفعلیان صارمی (رئیس هیئت عالی نظارت)، نظام‌آزادین ملک آرای (دبیرکل)، محمد حبیبی (عضو هیئت‌مدیره) و سیدمحمد علوی (عضو هیئت‌مدیره).

غایب: جناب آقای هوشنگ خستونی.

دستور جلسه:

۱. تشریح مشخصات و ویژگیهای سیستم جامع اطلاعات، موضوع تبصره ۵ ماده ۲۷ اساسنامه جامعه توسط جناب آقای زاهدی.
۲. طرح استعفای یکی از اعضای شورایعالی جامعه و اتخاذ تصمیم در خصوص عضو جایگزین با توجه به نظریه حقوقی اخذ شده.
۳. بررسی نحوه اجرای تبصره ۵ ماده ۲۷ اساسنامه با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۷/۶ شورای عالی.
۴. بررسی اصلاحیه مربوط به بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۲ شورای عالی، موضوع نامه آقای شلیله.
۵. گزارش نهایی بازنگری جدول پیشنهادات انضباطی توسط کمیته منتخب شورای عالی (آقایان بزرگ‌اصل، جمشیدی‌فرد و خستونی).
۶. طرح و پیشنهاد اصلاحیه دستورالعمل مربوط به ادغام موسسات حسابرسی.
۷. ارائه گزارش فعالیت هیات‌مدیره برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۶/۳۱.

اهم مذاکرات و مصوبات:

آقای جهانبانی رئیس شورای عالی با خوش آمد گویی به حاضرین رسمیت جلسه را اعلام نمودند.

- ۲ ابتدا آقای زاهدی در جلسه حضور یافتند و در راستای تکالیف تعیین شده در تبصره‌های ۴ و ۵ تبصره ۲۷ اساسنامه جامعه، توضیحات مبسوطی در خصوص سیستم‌های اطلاعاتی جامعه به اطلاع اعضا شورا رسانیدند. شورای عالی پس از استماع گزارش آقای زاهدی با تشکر و سپاسگزاری از زحمات ایشان مقرر نمود هیئت‌مدیره اقدامات لازم را تا استقرار کامل سیستم‌های اطلاعاتی به عمل آورند.
- ۳ در ادامه نظر خواهی عمومی در رابطه با اساسنامه جامعه، مقرر شد نظرات اخذ شده توسط گروه منتخب شورا جمع‌بندی و به شورای عالی ارائه گردد.
- ۴ موضوع "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" مطرح و با توجه به اینکه در قانون مزبور تکالیف متعددی برای حساب‌رسان نیز پیش‌بینی شده، مقرر گردید در این خصوص و سایر موارد مشابه دستورالعمل (پرسش‌نامه) رعایت مفاد آنها تهیه و به شورای عالی ارائه گردد.
- ۵ گزارش مربوط به بررسی گزارشهای حسابرسی مربوط به شرکتهای گروه امیر منصور آریا در کارگروه کنترل کیفیت به شورای عالی ارائه گردید و مقرر شد موارد مزبور به نحو مقتضی به اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر ذینفعان رسانده شود.
- ۶ نامه شماره ۹۰/۳۹۹۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ موسسه آزمون‌پرداز در خصوص ارجاع کار توسط سازمان حسابرسی مطرح گردید و مقرر شد موضوع در کارگروه قوانین و مقررات بررسی و نظر کارگروه به شورای عالی ارائه گردد.
- ۷ استعفای جناب آقای بهرام کلانتریپور از عضویت در شورای عالی مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص نفر جایگزین با توجه به مفاد اساسنامه جامعه، آقای محمدعلی زاهدی جایگزین عضو مستعفی گردیدند.
- ۸ تکلیف پیش‌بینی شده در تبصره ۵ ماده ۲۷ اساسنامه در خصوص قراردادن اطلاعات مربوط به شرکتهایی که اطلاعات آنها قابل انتشار است مطرح و پس از بحث در خصوص جوانب موضوع، مقرر شد تبصره‌های ۴ و ۵ ماده فوق با همکاری آقای شلیله کارشناسی شده و نتیجه به شورای عالی ارائه گردد.
- ۹ متن پیشنهادی هیئت‌مدیره در ارتباط با نامه آقای شلیله مطرح و پس از بحث در خصوص جوانب آن، مقرر شد آقای شلیله متن مزبور را نهایی کرده و در جلسه بعد به شورای عالی ارائه نمایند.
- ۱۰ نامه آقای دبیرکل در خصوص ارائه نامه‌های محرمانه هیئت عالی نظارت مطرح و مقرر شد کلیه نامه‌های مزبور در اختیار هیئت مذکور قرار گیرد.

هوشنگ خستونی
بهرام کلانتریپور

مصطفی جهانبانی
علی اکبر عرب‌ماززار

سعید جمشیدی‌فرد
منصور بزمی‌احمدی

موسی بزرگ‌اصل
مهدی شلیله

محمد حبیبی

ابوالفضل نیکوکار

هوشنگ نادریان