



شماره جلسه: ۴/۳۶

صور تجلسه شورای عالی

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۳۰

ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضاء و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (نماینده محترم شورای عالی بورس)، دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، لطفعلی لطفعلیان صارمی (رئیس محترم هیئت عالی نظارت)، نظام‌الدین ملک آرابی (دبیرکل)، محمد حجی (عضو هیئت‌مدیره) و سیدمحمد علوی (عضو هیئت مدیره).
غایب: آقایان دکتر سیدرحمت‌اله اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)، هوشنگ خستونی و دکتر موسی بزرگ‌اصل.

- دستور جلسه:**
۱. طرح موضوع دستورالعمل اصلاحی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار.
 ۲. بررسی و تصویب دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی و انتخابات اعضای شورای عالی.
 ۳. بررسی پیشنهاد نحوه اجرای تبصره ۵ ماده ۲۷ اساسنامه با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۷/۶ شورای عالی توسط هیئت‌مدیره.
 ۴. طرح و بررسی مجموعه آئین‌نامه‌ها و پرسش‌نامه‌های بازنگری و تدوین شده نظارت حرفه‌ای جامعه.
 ۵. گزارش ارائه جدول پیشنهادات انضباطی مربوط به آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ اساسنامه و شاغلین انفرادی و واژه‌نامه مرتبط توسط کمیته منتخب شورا (آقایان بزرگ اصل، جمشیدی‌فرد و خستونی).

اهم مذاکرات و مصوبات:

ابتدا آقای جهانبانی، رئیس شورای عالی ضمن خوشامدگویی به حاضرین و تبریک عید نوروز، فرا رسیدن ایام فاطمیه را تسلیت گفتند و رسمیت جلسه را اعلام نمودند.

- ۱- اصلاحات دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران که در اواخر سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی سازمان بورس رسیده، مطرح و پس از بحث در خصوص جوانب تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل مزبور، مقرر شد کارگروهی متشکل از اعضای شورای عالی (آقایان شمس‌احمدی، نادریان و هشی) و هیئت‌مدیره تشکیل گردیده و چارچوب و موارد قابل بحث با هیئت مدیره سازمان بورس و متعاقباً با شورای عالی سازمان بورس را تعیین و به شورا پیشنهاد نمایند.
- ۲- پیش‌نویس دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی سالانه اعضاء و انتخابات اعضای شورای عالی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد آقایان جمشیدی‌فرد و زاهدی دستورالعمل را بررسی نموده و نتیجه را در جلسه آتی به شورای عالی ارائه نمایند.
- ۳- موضوع نحوه اجرای تبصره‌های ماده ۲۷ اساسنامه جامعه مبنی بر دریافت گزارش‌های حسابرسی و انعکاس اطلاعات قابل انتشار مربوط به گزارش‌های دریافتی در سایت جامعه مطرح گردید. مقرر شد ظرف مدت یک ماه با هماهنگی با جناب آقای زاهدی نماینده شورای عالی یک نفر مدیر متخصص IT بکار گرفته شده و طرح لازم را در خصوص اجرایی شدن تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۲۷ اساسنامه به شورای عالی ارائه نمایند.
- ۴- مجموع بازنگری شده نظارت حرفه‌ای مطرح و شورا ضمن قدردانی از اعضای محترم کارگروه کنترل کیفیت و جناب آقای نیکوکار عضو محترم شورای عالی و از آقای علوی مدیر نظارت حرفه‌ای و همکارانشان که در اصلاحات دستورالعمل فعالیت و همکاری موثر داشته‌اند، مقرر نمود که دستورالعمل مزبور توسط اعضای شورا مورد مطالعه قرار گرفته و در جلسه بعد نظرات خود را اعلام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازانی

عباس هشی

مصطفی جهانبانی
منصور شمس‌احمدی

ابوالفضل نیکوکار

سعید جمشیدی‌فرد
مهدی شلیله

محمدعلی زاهدی

هوشنگ نادریانی