

شماره جلسه	۴/۵۲	بسمه تعالی صور تجلسه شورای عالی
تاریخ	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰	
شماره صفحه	۱ از ۱	

حاضرین: اعضای شورای عالی و با حضور آقایان لطفعلی لطفعلیان صارمی (رئیس محترم هیئت عالی نظارت)، محمدرضا مقدسی (نماینده محترم شورای عالی بورس)، دکتر سیدرحمتا. اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)، دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، نظام‌الدین ملک‌آرایی (دبیرکل)، محمد حجی (عضو هیئت‌مدیره) و سیدمحمد علوی (عضو هیئت‌مدیره).

غایب: آقایان عرب‌مازار و دکتر بزرگ‌اصل

۱. گزارش کامل هیئت‌مدیره در خصوص وظایف و مسئولیت‌های جامعه و اعضا در قانون پولشوئی.
۲. بررسی اصلاحات آئین‌نامه نظارت حرفه‌ای.
۳. بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص نامه شماره ۶/۲۱۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ هیئت‌تشخیص صلاحیت بند ۲- ب صور تجلسه ۴/۴۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ شورای عالی.
۴. تعیین تاریخ برگزاری انتخابات دوره پنجم اعضای شورای عالی.

ابتدا آقای جهانبانی رئیس شورای عالی ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین با توجه به تعداد اعضای حاضر، رسمیت جلسه را اعلام کردند.

۱. گزارش هیئت‌مدیره درباره قانون مبارزه با پولشوئی مطرح و مقرر شد ابهامات اجرایی قانون به همراه ضوابط نگارش بندهای لازم در گزارش، تأییدیه مدیران و قرارداد با همکاری آقایان دکتر هشی و جمشیدی‌فرد تهیه و به شورای عالی ارائه شود.
۲. اصلاحات آئین‌نامه نظارت حرفه‌ای پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح و مقرر شد آقایان خستوئی، شلیله و نیکوکار اصلاحات لازم را انجام و نتیجه به شورای عالی ارائه گردد.
۳. نامه شماره ۱۶/۲۱۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ دبیرخانه هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی به‌همراه اطلاعات ارائه شده (بر اساس درخواست جامعه) مطرح و پس از بحث در خصوص آن، مقرر شد ضمن ارسال استدلال‌های شورا بصورت مبسوط برای هیئت مزبور، آقای جمشیدی‌فرد نیز به عنوان نماینده شورا جهت شرکت در جلسه هیئت تشخیص معرفی گردند.
- ضمناً مقرر شد نامه شماره ۲۹۶/هـ ن مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ هیئت‌عالی نظارت در این خصوص در دستور جلسه بعدی شورا قرار گیرد.
۴. در ارتباط با اطلاعیه مربوط به کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی که در سایت جامعه منعکس شده است. مقرر شد، اطلاعیه مزبور اصلاح گردیده و به صراحت عنوان شود که اطلاعیه صرفاً برای آگاهی موسسات حسابرسی بوده است.
۵. با عنایت به اینکه مواد اساسنامه جامعه بصورت موردی تصویب و اصلاح گردیده است، لذا نا هماهنگی در مواد آن کاملاً مشهود می‌باشد. لذا شورای عالی مقرر نمود که نمایندگانی از شورای عالی انتخاب و همراه با هیئت‌مدیره نسبت به پیشنهاد اصلاح اساسنامه اقدام نمایند.

رئیس بزرگ‌اصل

سعيد جمشیدی‌فرد

مهدی شلیله

محمدرضا زاهدی

هوشنگ نادریان

ابوالفضل نیکوکار

منصور شمس احمدی

عباس هشی

هوشنگ خستوئی

منصور عرب‌مازار

مصطفی جهانبانی