



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۴/۵۵
تاریخ	۱۳۹۲/۰۳/۰۱
ساعت شروع	۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

حاضرین:

اعضای شورای عالی و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (نماینده محترم شورای عالی بورس)، لطفعلی لطفعلیان صارمی (رئیس محترم هیئت عالی نظارت)، محمد حبی (عضو هیئت مدیره)

غایب:

آقایان نظام الدین ملک آرای (دبیر کل)، سید محمد علوی (عضو هیئت مدیره)، مصطفی جهانبانی (رئیس شورای عالی)، دکتر سید رحمتا. اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)، دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)

دستور جلسه:

۱. بررسی تغییرات بودجه اصلاحی با توجه به بودجه هیئت عالی نظارت.
۲. بررسی پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تغییر آئین نامه مجمع عمومی در خصوص انتخاب اعضای شورای عالی.
۳. نظر کارگروه فنی و استانداردها در ارتباط با چک لیست کنترل های داخلی تهیه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.
۴. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نامه شماره ۹۲/۲۲۳۶ م مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ سازمان حسابرسی در خصوص کتاب "دبایچه حقوق مدنی".
۵. گزارش روند برگزاری انتخابات دوره پنجم.

ابتدا جناب آقای نادریان با خوش آمد گویی به حاضرین و تبریک اعیاد رجب با توجه به تعداد حاضرین در جلسه رسمیت آن را اعلام کرد.

- ۱- اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ هیئت عالی نظارت جامعه مطرح و مقرر شد هیئت مدیره و هیئت عالی نظارت مورد را مشترکاً بررسی نمایند.
- ۲- نظر به اینکه در دستورالعمل مربوط به انتخابات اعضای شورای عالی، برای رسمیت جلسه حدنصاب تعداد شرکت کنندگان پیش بینی نگردیده است، لذا پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص اصلاح دستورالعمل به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد اصلاحات مزبور جهت تصویب برای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد.
 - در سطر چهارم ماده ۵ عبارت "با رعایت تشریفات مندرج در ماده ۴" به عبارت "با رعایت تشریفات مندرج در مواد ۵ و ۹" تغییر یابد.
 - ماده ۵ پس از انجام اصلاحات فوق به ماده ۳ تغییر یافته و به بخش (اول - کلیات) منتقل گردد.
 - در سطر اول ماده ۹، واژه "ساعات" به واژه "ساعت" تغییر یابد.
 - ماده ۱۳ حذف می شود و شماره مواد با توجه به تغییرات فوق اصلاح می گردد.ضمناً مقرر شد ضوابط مربوط به تبلیغات (موضوع تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل) توسط آقایان جمشیدی فرد، زاهدی و حبی با هماهنگی هیئت عالی نظارت تهیه و به عنوان مصوبه شورای عالی تلقی گردد.
- ۳- نظر کارگروه فنی و استانداردها در ارتباط با تکمیل پرسش نامه تهیه شده توسط سازمان بورس در خصوص رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مطرح و نهایتاً شورای عالی ضمن تأکید بر نظریه قبلی، اعلام نمود که انجام درخواست سازمان بورس منوط به تدوین و تصویب استانداردهای مربوط توسط سازمان حسابرسی می باشد. مقرر شد این موضوع رسماً به سازمان بورس منعکس گردد.
- ۴- نامه سازمان حسابرسی در خصوص انتشار کتاب "دبایچه ای بر حقوق مدنی" مطرح و پس از بحث در این خصوص مقرر شد موضوع از جناب آقای دکتر موحد استعلام و پاسخ ایشان به شورای عالی ارائه شود.
- ۵- گزارشی در خصوص روند انتخابات پنجمین دوره انتخابات به شورای عالی ارائه گردید و مقرر شد اطلاعات مربوط به شرایط احراز به صورت تکمیلی توسط هیئت مدیره در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

هوشنگ خستونی
علی اکبر عرب نماز
مصطفی جهانبانی
منصور شمس احمدی
عباس هشی
سعید جمشیدی فرد
مهدی شلیله
ابوالفضل نیکوکار
موسی بزرگ اصل
محمدعلی زاهدی
هوشنگ نادریان