



خلاصه مذاکرات و مصوبات هیات رئیسه

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

تاریخ جلسه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ساعت: ۷:۰۰
حاضرین آقایان: شافعی، سلطانی، سلاح ورزی، پیرموزن، کاشفی، میرمحمدصادقی، اشرف	
غایبین آقایان:	
دستور جلسه : ۱. ارائه گزارش رتبه بندی تشکلهای توسط معاونت محترم تشکلهای ۲. ارائه گزارش بازررس و حسابرس قانونی اتاق ۳. بررسی نامه شماره ۶۱۲۲ دبیرکل در خصوص توسعه فعالیت های برون مرزی ۴. ارائه گزارش رتبه بندی اتاق های کشور ۵. بررسی نامه شماره ۴۹۸۲ معاونت فنی وخدمات بازرگانی در خصوص شیوه نامه چگونگی صدور گواهی مبدأ و فرم A	
مشروح مذاکرات: جلسه هیأت رئیسه اتاق ایران با حضور اعضاء تشکیل گردید. در ابتدا جناب آقای مهندس شافعی ریاست اتاق مواردی پیرامون مسائل روز اقتصادی و مسائل داخلی اتاق مطرح نمودند. موضوع جلسه هیأت عالی نظارت و طرح آئین نامه های مورد بررسی بحث و گفتگو گردید. همچنین موضوع رایزنان اقتصادی و سیاست اتاق در این مورد بحث و بررسی گردید. همچنین گزارش حسابرس و بازررس قانونی قرائت و مورد بررسی قرار گرفت همچنین مواردی چون آخرین تغییرات آئین نامه پیشنهادی صدور کارت عضویت و گزارش ترازسنجی تشکلهای و اتاق های استانها ارائه و بررسی گردید. در ادامه مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.	
مصوبات: ۱- گزارش حسابرس قانونی در مورد عملکرد بودجه در سال ۱۳۹۶ بررسی گردید. همچنین گزارش کلی تفریغ بودجه ارائه و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ضمن اطلاع رسانی به هیأت محترم نمایندگان و تعیین روزهایی جهت مراجعه و طرح سئوالات و جوابگویی لازم موضوع در دستور کار جلسه سالانه اتاق (۳۱ تیرماه) قرار گرفته شود. ۲- مقرر گردید به کلیه واحدهای وابسته ابلاغ گردد که این واحدها موظفاند تا پایان خرداد هر سال (حداکثر پایان خرداد) گزارشات عملکرد مالی و نظریه و گزارش حسابرس و بازررس قانونی خود را جهت انعکاس و تهیه گزارش تلفیقی به اتاق ایران تحویل نمایند. ضمناً هرگونه درخواست اعتبار از اتاق ایران در قالب بودجه مصوب سالانه اتاق و به درخواست مکتوب مدیر مربوطه و مصوبه هیأت مدیره واحد مربوطه قابل پرداخت خواهد بود. ۳- گزارش احکام بودجه سال ۹۶ و گزارش حسابرس و بازررس قانونی در مورد احکام ارائه گردید و پس از بحث و بررسی و اصلاح مواد و ارائه راهکار جهت چگونگی اعلام گزارش مقرر گردید گزارش احکام در جلسه سالانه (۳۱ تیرماه) به هیأت نمایندگان ارائه گردد. ۴- مقرر گردید گزارش عملکرد براساس رویکردهای دور هشتم اتاق توسط دبیرکل تهیه و جهت جلسه سالانه چاپ و توزیع گردد. ۵- موضوع معرفی شرکت حسابرس و بازررس قانونی سال ۱۳۹۷ اتاق جهت تقدیم به هیأت نمایندگان مطرح و پس از بررسی صلاحیت حسابرسان معرفی شده مقرر شد شرکت همیار حساب و بهرادر مشار جهت حسابرس سال ۹۷ به هیأت نمایندگان پیشنهاد گردند.	