

مدیران محترم شرکت های عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی



موضوع: ارائه گزارش یکساله دبیرکل

بااستحضار رییس محترم شورای عالی دوره هفتم

با سلام،

ضمن محکومیت حمله و تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به کشور عزیزمان و تشکر از رییس و اعضای محترم شورای هفتم بابت رهنمود ها و همکاری های به عمل آمده و تبریک فرارسیدن عید سعید فطر که مصادف با سال نو است، به شرح ذیل سرفصل های اقدامات انجام شده دبیرخانه تقدیم می گردد.

- ۱- تعداد جلسات برگزار شده: ۲۴
- ۲- تعداد موضوعات مطروحه: ۱۲۴ موضوع
- ۳- تعداد بازدیدها و بازرسی های انجام شده: ۲۲۲ مورد
- ۴- تعداد جلسات هم اندیشی: ۱۲ جلسه
- ۵- تعداد جلسات برنامه ریزی شده برای اعضای محترم شورای هفتم: ۱۴ جلسه
- ۶- تعداد مکاتبات صادره دبیرخانه: ۹۴۴ نامه
- ۷- تعداد مکاتبات واصله به دبیرخانه: ۱۴۰۳ نامه
- ۸- تعداد گواهینامه های صادر شده: ۱۶۷ گواهینامه
- ۹- تعداد جلسات برگزار شده هیأت سازش: ۱۱ جلسه
- ۱۰- تعداد جلسات بیرونی و همایش های برگزار شده: ۳۸ جلسه

اهم سرفصل هایی که در جلسات شورا حسب موارد کیفی و کمی مورد بحث و بررسی و در نهایت تصمیم گیری شده به شرح ذیل اطلاع رسانی می گردد.

- به روز رسانی سایت اطلاع رسانی کانون

- حسب تکلیف در جلسه با هیأت عالی نظارت سیاست گذاری و اطلاعات لازمه در خصوص آئین نامه و دستورالعمل های نظارت، امکان سنجی، عارضه یابی و بررسی صورت های مالی، اساسنامه و... در دستور شورای عالی دوره هفتم قرار گرفت (مصدق ۶۱۶۳)
- آئین نامه خدمات تهیه گزارش افزایش سرمایه اصلاح و محدوده حق الزحمه های بازنگری گردید (۶۱۶۴)
- تقویت بنیه واحد بازرسی در راستای تکالیف و تأکید هیات عالی نظارت (۶۱۶۷)
- بازنگری جدول حق الزحمه امکان سنجی با افزایش ۲۰ درصد در محدوده سرمایه گذاری تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در غیر صنایع (۶۱۶۷)
- تدوین برنامه جهت ملاقات و برگزاری جلسات با مدیران ارشد دولتی و مکاتبه با بانک های عامل (۶۱۶۸)
- بازنگری در رتبه بندی و بازرسی های کانون تعیین اعضای هیأت سازش و برنامه ریزی لازم (۶۱۷۴)
- اعلام فعالیت مجدد باشگاه مدیران (۶۱۷۷)
- بررسی پیشنهادهای بسته های خدماتی جهت پرسنل و ابواب جمعی شرکت های عضو در محدوده جامه آماری ۲۰۰ نفر در مورد خدمات بیمه ای، رفاهی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی (۶۱۷۷)
- بررسی استفاده از تجارب کارشناسان در موضوعات بیمه ای، حقوقی، مالیاتی، در راستای بند سوم اهداف کانون مرتبط با نیازهای آموزشی (۶۱۷۷)
- بررسی قرارداد حسابرسی صورت های مالی و ارائه گزارش موارد اعضای محترم شورا از مسئولیت محوله خود (۶۱۷۸)
- آنالیز تفاهم نامه بانک های توسعه تعاون، تجارت ملی، اتاق بازرگانی، اتاق تهران، سازمان حسابرسی در راستای ایجاد تعامل به منظور تقویت نقاط قوت و توسعه بازار (۶۱۷۸)
- برنامه ریزی جهت حضور در جلسات شورای عالی بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و تعیین سیاست ها (۶۱۷۸)
- پیشنهاد در خصوص نحوه رفتار با شرکت های بدهکار (۶۱۷۹)
- بازنگری و نگارش منشور اخلاقی، آئین نامه انضباطی کانون (۶۱۷۹)
- شناسایی رسته های جدید عارضه یابی، فرصت های سرمایه گذاری، مطالعه بازار، مدل سازی و روشهای تأمین مالی و تقسیم کار در خصوص تهیه آئین نامه ها و ضوابط مربوط و پیگیری تنظیم تفاهم نامه با معاونت علمی و شرکت ملی پتروشیمی (۶۱۷۹) (۶۱۸۲)
- آنالیز مصوبات صادر شده (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت) در راستای شناسایی ظرفیت بازار برای شرکت های عضو (به صورت مستمر و پیوسته) (۶۱۸۲)
- بررسی قبول پروژه های نظارتی MC و کارگاهی و عالییه در رسته نظارت (۶۱۸۴)

- در خصوص تمدید اجاره مکان دبیرخانه نه تنها هیچ وجه ودیعه اضافه نکردیم بلکه به رقم اجاره هم کاهش قابل توجهی دادیم. ضمناً در دستور داریم که از محل اموال مازاد بانک ها و با مساعدت وزارت اقتصاد از طریق مقتضی و مزایده ملکی را برای محل دبیرخانه نهایی کنیم.
 - تصمیم در خصوص رسته مدل سازی و ارائه روش های تأمین مالی معادل ۲۰ درصد جدول حق الزحمه امکان سنجی (۶۱۸۴)
 - تصویب آئین نامه رتبه بندی و نهایی شدن آن
 - تعیین ضریب حق الزحمه و رتبه بندی برای پروژه های الف (مطالعه بازار مطالعه مالی ب) مطالعه مالی ج) پروژه FS (۶۱۸۵)
 - تصویب آئین نامه فرصت های سرمایه گذاری و تحقیقات بازار و مدل سازی و مشاوره تامین مالی (۶۱۸۵)
 - جلسه اسفند ماه در مورخه ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ به دلیل تجاوز آمریکا و صهیونیست به کشور عزیزمان با عناوین
 - *رسیدگی به مغایرت حق الزحمه رسته امکان سنجی صندوق نوآوری و شکوفایی با دستورالعمل کانون در راستای تفاهم نامه معاونت علمی
 - *گزارش از آخرین وضعیت داوری کانون
 - *تنظیم قرار داد با مشاوران بیمه ای / مالیاتی / حقوقی / scf
 - *رسیدگی به درخواست احدی از اعضای شورا در بهره برداری از طرح سوت زنی وزارت اقتصاد در راستای شفاف سازی و رسیدگی به تخلفات بالقوه برگزار نشد، ولیکن همکاران کانون مرتب به صورت برقراری شیفت و اطلاع رسانی از طریق سایت پاسخگوی شرکت های عضو و اربابان رجوع بوده اند.
- آرزوی سلامتی برای همکاران و سربلندی برای ایران عزیز داریم.

مسعود کمال آبادی فراهانی

دبیر کل