



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

موضوع: ارائه گزارش یکساله دبیر کل

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 فرا رسیدن عید سعید فطر که مصادف با سال نو است، به شرح ذیل سرفصل های اقدامات انجام شده دبیرخانه تقدیم می گردد.

- 1- تعداد جلسات برگزار شده: 24
- 2- تعداد موضوعات مطروحه: 124 موضوع
- 3- تعداد بازدیدها و بازرسی های انجام شده: 222 مورد
- 4- تعداد جلسات هم اندیشی: 12 جلسه
- 5- تعداد جلسات برنامه ریزی شده برای اعضای محترم شورای هفتم: 14 جلسه
- 6- تعداد مکاتبات صادره دبیرخانه: 944 نامه
- 7- تعداد مکاتبات واصله به دبیرخانه: 1403 نامه
- 8- تعداد گواهی نامه های صادر شده: 167 گواهی نامه
- 9- تعداد جلسات برگزار شده هیأت سازش: 11 جلسه
- 10- تعداد جلسات بیرونی و همایش های برگزار شده: 38 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 6163)
- آئین نامه خدمات تهیه گزارش افزایش سرمایه اصلاح و محدوده حق الزحمه های بازنگری گردید (6164)
- تقویت بنیه واحد بازرسی در راستای تکالیف و تأکید هیات عالی نظارت (6167)
- بازنگری جدول حق الزحمه امکان سنجی با افزایش 20 درصد در محدوده سرمایه گذاری تا 200 هزار میلیارد ریال در غیر صنایع (6167)

- تدوین برنامه جهت ملاقات و برگزاری جلسات با مدیران ارشد دولتی و مکاتبه با بانک‌های عامل (6168)
- بازننگری در رتبه‌بندی و بازرسی‌های کانون تعیین اعضای هیأت سازش و برنامه‌ریزی لازم (6174)
- اعلام فعالیت مجدد باشگاه مدیران (6177)
- بررسی پیشنهاد های بسته‌های خدماتی جهت پرسنل و ابواب جمعی شرکت‌های عضو در محدوده جامه آماری 2000 نفر در مورد خدمات بیمه‌ای، رفاهی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی (6177)
- بررسی استفاده از تجارب کارشناسان در موضوعات بیمه‌ای، حقوقی، مالیاتی، در راستای بند سوم اهداف کانون مرتبط با نیازهای آموزشی (6177)
- بررسی قرارداد حسابرسی صورت‌های مالی و ارائه گزارش موارد اعضای محترم شورا از مسئولیت محوله خود (6178)
- آنالیز تفاهم‌نامه بانک‌های توسعه تعاون، تجارت، ملی، اتاق بازرگانی، اتاق تهران، سازمان حسابرسی در راستای ایجاد تعامل به منظور تقویت نقاط قوت و توسعه بازار (6178)
- برنامه‌ریزی جهت حضور در جلسات شورای عالی بانک‌های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و تبیین و تعیین سیاست‌ها (6178)
- پیشنهاد در خصوص نحوه رفتار با شرکت‌های بدهکار (6179)
- بازننگری و نگارش منشور اخلاقی، آئین‌نامه انضباطی کانون (6179)
- شناسایی رسته‌های جدید عارضه‌یابی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مطالعه بازار، مدل‌سازی و روشهای تأمین مالی و تقسیم کار در خصوص تهیه آئین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط و پیگیری تنظیم تفاهم‌نامه با معاونت علمی و شرکت ملی پتروشیمی (6179) (6182)
- آنالیز مصوبات صادر شده (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت) در راستای شناسایی ظرفیت بازار برای شرکت‌های عضو (به صورت مستمر و پیوسته) (6182)
- بررسی قبول پروژه‌های نظارتی MC و کارگاهی و عالی در رسته نظارت (6184)
- 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 بانک‌ها و با مساعدت وزارت اقتصاد از طریق مقتضی و مزایده ملکی را برای محل دبیرخانه نهایی کنیم.
- تصمیم در خصوص رسته مدل‌سازی و ارائه روش‌های تأمین مالی معادل 20 درصد جدول حق‌الزحمه امکان‌سنجی (6184)
- تصویب آئین‌نامه رتبه‌بندی و نهایی شدن آن
- تعیین ضریب حق‌الزحمه و رتبه‌بندی برای پروژه‌های الف (مطالعه بازار مطالعه مالی ب) مطالعه مالی ج) پروژه FS (6185)

- تصویب آئین نامه فرصت های سرمایه گذاری و تحقیقات بازار و مدل سازی و مشاوره تامین مالی (6185)
 - جلسه اسفند ماه در مورخه 1404/12/11 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