

صور تجلسه کمیته حسابرسی

شماره صورتجلسه : 94.10		شماره و تاریخ دعوتنامه / شماره شناسه در سیستم اتوماسیون : نامه 94/61803 مورخ 1394/7/13			
حاضرین در جلسه :					
جناب آقای سنگینیان - ریاست محترم کمیته حسابرسی		جناب آقای پورزند - عضو محترم کمیته حسابرسی			
جناب آقای بولو - عضو محترم کمیته حسابرسی		جناب آقای پاک خو - عضو و دبیر محترم کمیته حسابرسی			
غائبین جلسه : جناب آقای خواجه حسینی - رئیس محترم هیئت مدیره					
مکان جلسه : دفتر ریاست محترم هیئت مدیره		تاریخ جلسه : روز یک شنبه مورخ 1394/7/19			
ساعت جلسه : 945					
ردیف	موضوع	تصمیمات متخذه	واحد مجری	واحد های همکار	مهلت انجام کار
1	تاریخچه کمیته حسابرسی بانک گردشگری	در ابتدای جلسه جناب آقای سنگینیان کلیاتی از تاریخچه کمیته حسابرسی بانک گردشگری بیان فرمودند.	-	-	-
2	گزارش فعالیت های حسابرسی داخلی	گزارش فعالیت های 9 ماهه گذشته توسط دبیر کمیته ارائه شد و پیشنهاد گردید برنامه سال آتی حسابرسی داخلی طرح ریزی شود.	-	-	-
3	آموزش نیروها	جناب آقای پورزند با اشاره به مؤسسه حسابرسی تدوین، بر لزوم آموزش نیروهای داخلی و مطالعه نشریات و اظهار نظر روی آن ها تأکید نموده و عنوان کردند چارت اداره حسابرسی داخلی می بایست تصویب شود.	-	-	-
4	تعامل با حسابرس مستقل	با توجه به تأکید جناب آقای بولو بر لزوم تعامل با حسابرس مستقل، مقرر گردید گزارش حسابرس مستقل مربوط به پایان سال 1393، صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به 1394/03/31 و تکالیف مجمع اخذ و در کمیته حسابرسی مطرح و بررسی گردد.	اداره بازرسی و حسابرسی داخلی	-	-



ردیف	موضوع	تصمیمات منعقد	واحد مجری	واحد (های) همکار	مهلت انجام کار
5	حسابرسی شرکت‌های زیرمجموعه	از آن جایی که طبق بیانات جناب آقای بولو، کمیته حسابرسی می‌بایست بر شرکت‌های تابعه نیز نظارت داشته باشد، مقرر گردید گزارش حسابرس مستقل مربوط به شرکت‌های گسترش صنایع و معادن ماعلان و شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان اخذ گردد.	اداره بازرسی و حسابرسی داخلی	-	-
6	برگزاری جلسات با هیئت مدیره	با عنایت به این که ارتباط ارگانیکی و تنگاتنگی باعث انتقال شفاف‌تر مسائل می‌گردد بر لزوم برگزاری جلسه با هیئت مدیره حداقل یک بار در ماه تأکید گردید.	-	-	-
7	زمان برگزاری جلسات	مقرر گردید جلسات کمیته هر دو هفته یکبار در روزهای یکشنبه ساعت 8:00 صبح برگزار گردد.	اداره بازرسی و حسابرسی داخلی	-	-

جناب آقای پورزرنندی - عضو محترم کمیته حسابرسی



جناب آقای پاک خو - عضو و دبیر محترم کمیته حسابرسی

جناب آقای سنگینیان - ریاست محترم کمیته حسابرسی

