

هشتمین جلسه شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی

مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

اهم موضوعات مطروحه: --

مصوبات:

- ۱- مقرر گردید کلیه اعضا محترم در راستای اجرایی نمودن منشور شفافیت و مسئولیت پذیری اجتماعی و جهت گیری اقتصادی مطروحه در همایش اقتصادی مورخ ۹۲/۱۰/۱۱ در صندوق ها و شرکت های تابعه، اقدام لازم معمول و نتیجه را نیز به دبیرخانه شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی اعلام نمایند.
- ۲- با توجه به ضرورت ارتقا سطح نظارت و کنترل بر عملکرد شرکت های تابعه و شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف نظام کنترل داخلی آنها، مقرر گردید تمامی شرکت های تحت پوشش مجموعه وزارت متبوع در هنگام عقد قرارداد با حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی شرکت ها نسبت به تدوین گزارش های نامه مدیریت و تحلیل مالی عملیاتی اقدام لازم را بعمل آورند.
- ۳- مقرر گردید تمامی جلسات کارگروه های تخصصی با جدیت و اهتمام بالا و مشارکت کامل اعضا محترم آنها طبق برنامه زمان بندی شده و با دستور جلسات مشخص تشکیل و نتایج آنها نیز پیگیری گردد.
- ۴- مقرر گردید اعضا محترم با قید فوریت نسبت به معرفی نماینده ای به معاونت امور اقتصادی وزارتخانه متبوع جهت تکمیل و اصلاح بانک اطلاعاتی تغییرات اعضای هیئت مدیره و عملکرد شرکت های تابعه اقدام نمایند.
- ۵- به منظور استفاده حداکثری واحدهای اقتصادی تابعه از تسهیلات سال ۱۳۹۳ صندوق توسعه ملی، مقرر گردید اعضا محترم نسبت به بررسی و تعیین طرح های مورد نظر و پیگیری تکمیل اسناد و مدارک مورد نیاز آنها اقدام نموده و نتیجه را نیز به دبیرخانه شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی اعلام نمایند.
- ۶- اعضای کارگروه های تخصصی ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
الف) کارگروه تخصصی توریسم و گردشگری:
 - ۱- مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
 - ۲- مدیر عامل محترم شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی
 - ۳- مدیر عامل محترم شرکت توسعه مرات کیش
 - ۴- مدیر عامل محترم شرکت قطارهای مسافرتی رجاء
 - ۵- مدیر عامل محترم شرکت خدمات هوایی کشور- آسمان
 - ۶- مدیر عامل محترم شرکت هتل های هما

ب) کارگروه تخصصی عمران و املاک و ساخت و ساز:

- ۱- مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین
- ۲- مدیر عامل محترم شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز
- ۳- مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
- ۴- رئیس محترم هبثت مدیره شرکت مرآت کیش
- ۵- مدیر عامل محترم شرکت ساختمانی رفاه گستر پردیس

۷- با عنایت به آگهی عرضه ۱۷ درصد از سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس تسط سازمان خصوصی سازی مقرر گردید گزارش تحلیلی و کارشناسی اتخاذ تصمیم در خصوص خرید سهام شرکت مذکور توسط شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با همکاری شرکت های سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تهیه و در جلسه بعدی شورا.