

ضوابط تشکیل و فعالیت کارگروه های تخصصی کانون کارکنان بورس و اوراق بهادار

مصوب هیأت مدیره کانون کارکنان بورس و اوراق بهادار

۸ اسفند ۱۳۹۱



به نام خدا

ضوابط تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

براساس بند ۹ ماده ۷۲ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و به منظور برطرف شدن مشکلات حرفه‌ای صنعت کارگزاری، ایجاد راهکارهای توسعه‌ای و بررسی موضوعات مختلف صنعت به صورت کارشناسی، تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی مطابق ضوابط ذیل تصویب گردید.

ماده (۱) اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با همان تعاریف در این ضوابط به کار رفته است. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱. **نماینده کانون:** منظور نماینده کانون در کارگروه است که توسط دبیرکل کانون از میان کارشناسان و یا مشاوران واجد شرایط و دارای تجربه و تحصیلات مرتبط کانون انتخاب می‌گردد.
۲. **کارگروه:** منظور کارگروه‌های تخصصی موضوع فصل سوم اساسنامه کانون است که بر اساس این ضوابط تشکیل و فعالیت می‌نمایند.

ماده (۲) براساس نیازهای صنعت کارگزاری در یک زمینه خاص، کارگروه به عنوان هیات تخصصی و کارشناسی تشکیل و شروع به فعالیت می‌نماید. نظرات کارگروه صرفاً جنبه مشورتی دارد و کانون در خصوص نظرات و گزارشات ارائه شده توسط کارگروه تصمیم‌گیری می‌کند.

تبصره: تشکیل، عنوان، مأموریت و انحلال کارگروه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیات مدیره کانون انجام می‌پذیرد. فعالیت‌ها، عملکرد، جلسات، مکاتبات و گزارش‌های کارگروه تحت نظارت کانون است.

ماده (۳) تعداد اعضای کارگروه بین ۳ الی ۵ نفر است. اعضا و رئیس کارگروه با پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیات مدیره کانون از میان اشخاص وابسته به اعضا و یا از بین متخصصین و کارشناسان ذیصلاح انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱: نماینده کانون در تمامی جلسات کارگروه بدون حق رای حضور می‌یابد.

تبصره ۲: جلسات کارگروه با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد.



تبصره ۳: رئیس و اعضای کارگروه لازم است سمت، وظایف و مسئولیت‌های خود را با امضای فرم پیوست شماره (۱) این ضوابط قبول نمایند.

تبصره ۴: هیات مدیره کانون می‌تواند علاوه بر اعضای کارگروه، سایر افرادی را به منظور ارتقاء فعالیت‌ها و دستیابی به اهداف کارگروه جهت شرکت در این جلسات مشخص نماید.

تبصره ۵: تجدید انتخاب اعضای هر کارگروه برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

تبصره ۶: در صورت فوت، استعفا و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای کارگروه، جایگزین وی به پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیأت مدیره کانون انتخاب می‌شود.

ماده (۴) وظایف و مسئولیت‌های رئیس کارگروه به شرح زیر است:

الف. اداره جلسات کارگروه؛

ب. برنامه‌ریزی جلسات کارگروه؛

ج. تعیین دستور جلسات کارگروه؛

د. دعوت از اعضای کارگروه و نماینده کانون جهت شرکت در کلیه جلسات کارگروه؛

هـ. تنظیم صورت‌جلسات کارگروه؛

و. ارائه گزارش پیشرفت کار به کانون؛

ز. پیگیری سیاست‌ها و برنامه‌های کانون در راستای مأموریت کارگروه و در چارچوب این ضوابط؛

ح. پیگیری اجرای صورت‌جلسات کارگروه.

تبصره ۱: در صورت احاله موضوعی به کارگروه توسط کانون، درج آن در دستور اولین جلسه توسط رئیس کارگروه و بررسی توسط کارگروه در بازه زمانی اعلامی از سوی کانون در اولویت است.

تبصره ۲: رئیس کارگروه دستور جلسات و صورت‌جلسات کارگروه را برای هر جلسه مطابق فرم‌های پیوست شماره (۲) و (۳) این ضوابط به کانون ارسال می‌نماید.

تبصره ۳: رئیس کارگروه، رابط کارگروه با کانون است.

ماده (۵) وظایف و مسئولیت‌های نماینده کانون به شرح زیر است:

الف. حضور در تمامی جلسات کارگروه؛

ب. ارائه گزارش در خصوص نحوه تشکیل، اداره و برنامه‌ریزی جلسات به کانون؛

ج. هماهنگی با اعضای کارگروه برای تشکیل جلسات؛

د. هماهنگی با مدیران و کارشناسان سایر نهادها برای حضور در جلسات؛



ه. ارائه گزارش از فعالیت و عملکرد کارگروه، حضور رئیس و اعضای کارگروه در جلسات و نحوه و میزان رعایت مفاد این ضوابط توسط کارگروه به کانون؛
و. انجام امور دفتری و رفع نیازهای کارگروه از نظر ارسال دعوت‌نامه، حروف‌چینی صورت‌جلسات، دریافت صورت‌جلسات امضا شده و بایگانی آن‌ها.

ماده ۶) عدم حضور هریک از اعضای کارگروه به دلایل غیر موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی به تشخیص رئیس کارگروه به منزله استعفای آن فرد تلقی می‌شود. رئیس کارگروه موضوع عدم حضور عضو کارگروه را به منظور اتخاذ تصمیم مقتضی به کانون منعکس می‌نماید.

ماده ۷) جلسات کارگروه باید به نحوی تنظیم گردد که کارگروه بتواند طبق برنامه زمان‌بندی و مهلت تعیین شده توسط کانون نسبت به ارائه کار و گزارش‌ها اقدام کند.
تبصره: کارگروه باید حداقل یک جلسه در هر ماه برگزار نماید.

ماده ۸) صورت‌جلسات کارگروه دارای شماره ترتیب، تاریخ، ساعت آغاز و پایان جلسه، اسامی حاضرین و غایبین، موضوع صورت‌جلسه بوده و به امضاء اکثریت اعضاء کارگروه برسد.

ماده ۹) کلیه اطلاعات مطرح شده در جلسات کارگروه محرمانه تلقی می‌گردد و اعضای کارگروه نمی‌توانند نتایج جلسات و گزارش‌های کارگروه را در اختیار کارگزاران، سایر نهادها و یا افراد دیگر قرار دهند و یا در رسانه‌ها افشاء نمایند. افشاء این اطلاعات توسط کانون مجاز است.

ماده ۱۰) کارگروه جهت مکاتبه با کارگزاران و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متن نامه پیشنهادی را به کانون ارائه می‌نماید. متن نامه پیشنهادی پس از تأیید، توسط کانون به اشخاص ثالث ارسال می‌گردد.

ماده ۱۱) رئیس و اعضای کارگروه نمی‌توانند نظرات خود یا کارگروه را حتی در زمینه موضوع فعالیت کارگروه، به‌عنوان نظرات کانون یا کارگروه به اشخاص ثالث ارائه نمایند. نظرات و مفاد صورت‌جلسات کارگروه پس از تأیید هیات مدیره کانون، به منزله نظرات کانون تلقی می‌گردد.

ماده ۱۲) رئیس و یا اعضای کارگروه صرفاً پس از تأیید کانون به‌عنوان نماینده از سوی کانون در سایر نهادها معرفی و یا در جلساتی که بدین منظور با سایر نهادها تشکیل می‌شود به‌عنوان نماینده از طرف کانون حضور می‌یابند.

ماده ۱۳) محل برگزاری جلسات کارگروه بنا به تشخیص رئیس کارگروه خواهد بود و چنانچه جلسات در محل کانون برگزار گردد، کلیه امکانات و نیازها در خصوص برگزاری جلسات توسط کانون در اختیار کارگروه قرار می‌گیرد.



ماده ۱۴) کارگروه می‌تواند پس از موافقت کانون، از مدیران و کارشناسان سایر نهادها و یا مشاوران کانون در جلسات کارگروه دعوت نماید.

ماده ۱۵) در صورتیکه به منظور رفع مشکلات صنعت کارگزاری و یا در راستای مأموریت‌های کارگروه، پرداخت‌هایی به منظور استفاده از نظرات کارشناسان در زمینه مربوطه و یا سایر هزینه‌ها نیاز باشد، مراتب قبل از انجام، به اطلاع کانون می‌رسد و پس از تأیید، هزینه‌ها توسط کانون پرداخت می‌شود.

ماده ۱۶) آئین نامه داخلی کارگروه‌های کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۹ شورای کانون از تاریخ تصویب این ضوابط، لغو می‌گردد.

ماده ۱۷) این ضوابط مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۱ تبصره و ۳ پیوست در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ به تصویب هیأت مدیره کانون رسید.



پیوست شماره (۱)

فرم قبول سمت رئیس و اعضای کارگروه

(این فرم در سربرگ کانون تهیه و از سوی رئیس و اعضای کارگروه امضا و توسط نماینده کانون در پرونده کارگروه بایگانی می‌شود.)

دبیرکل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

باسلام و احترام؛

اینجانبان رئیس و اعضای کارگروه به شرح زیر متعهد می‌گردیم در راستای حفظ حقوق تمامی اعضا کانون و با رعایت "ضوابط تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تمام اهتمام خود را بکار گرفته و تلاش خود را برای دستیابی به مأموریت کارگروه معطوف نمائیم.

رئیس کارگروه نام و نام خانوادگی: امضاء	عضو کارگروه نام و نام خانوادگی: امضاء	عضو کارگروه نام و نام خانوادگی: امضاء
عضو کارگروه نام و نام خانوادگی: امضاء	عضو کارگروه نام و نام خانوادگی: امضاء	عضو کارگروه نام و نام خانوادگی: امضاء
عضو کارگروه نام و نام خانوادگی: امضاء	عضو کارگروه نام و نام خانوادگی: امضاء	عضو کارگروه نام و نام خانوادگی: امضاء
عضو کارگروه نام و نام خانوادگی: امضاء	عضو کارگروه نام و نام خانوادگی: امضاء	عضو کارگروه نام و نام خانوادگی: امضاء



پیوست شماره (۲)

فرم دستور جلسه

(این فرم در سربرگ کانون تهیه و از سوی رئیس و توسط نماینده کانون در پرونده کارگروه بایگانی می‌شود.)

(۱) مشخصات کارگروه:

- نام کارگروه:
- نام رئیس کارگروه:

(۲) مشخصات جلسه:

- شماره جلسه: محل جلسه:
- تاریخ جلسه: ساعت و مدت جلسه:

(۳) حاضرین در جلسه همراه با نام شرکت: (می‌بایست نام افراد غیر عضو که قرار است در جلسه دعوت شوند، ذکر گردد.)

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱		رئیس کارگروه	۷		
۲		نماینده کانون	۸		
۳			۹		
۴			۱۰		
۵			۱۱		
۶			۱۲		

(۴) دستور جلسه:

ردیف	موضوع	زمان تقریبی (جهت تبادل نظر)	پیشنهاد دهنده
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			
۹			
۱۰			



پیوست شماره (۳)

فرم صورت جلسه

(این فرم در سربرگ کانون تهیه و از سوی رئیس و اعضای کارگروه امضا و توسط نماینده کانون در پرونده کارگروه بایگانی می‌شود.)

(۱) مشخصات کارگروه:

- نام کارگروه:
- نام رئیس کارگروه:

(۲) مشخصات جلسه:

- شماره جلسه: محل جلسه:
- تاریخ جلسه: ساعت و مدت جلسه:

(۳) حاضرین در جلسه همراه با نام شرکت: (می‌بایست نام افراد غیر عضو که در جلسه دعوت شده‌اند ذکر گردد.)

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱		رئیس کارگروه	۷		
۲		نماینده کانون	۸		
۳			۹		
۴			۱۰		
۵			۱۱		
۶			۱۲		

(۴) جمع بندی، تصمیمات و نتیجه‌گیری جلسه:

ردیف	شرح اقدام	پیگیری کننده	تاریخ اقدام (مهلت اقدام)
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			

(۵) امضا حاضرین در جلسه: