



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۱۰
تاریخ	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷
تعداد صفحه	۱

حاضرین: کلیه اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی) و آقای اسماعیلی (رئیس محترم هیئت عالی نظارت)

غائبین: خانم مداحی

۱- وضعیت خرید ساختمان و وضعیت عملکرد روابط عمومی جامعه.

دستور جلسه: ۲- تعیین معیارها و رویه انتخاب اعضای کارگروه های تخصصی.

۳- سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

دهمین جلسه شورای عالی دوره نهم جامعه مسابداران رسمی با حضور اعضای شورا و ناظرین، راس ساعت تعیین شده تشکیل گردید. ابتدا دبیر کل گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده و پیشرفت اجرایی خرید ساختمان و روابط عمومی مطالبی ارائه نمودند، در این خصوص پیگیری های لازم جهت کارشناسی و خرید ساختمان و همچنین ایجاد واحد روابط عمومی در دست اقدام می باشد. پس از آن دبیر کل در رابطه با جلسه ای که در خصوص طرح نهاد ناظر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده، گزارشی ارائه دادند.

سپس در مورد تعیین معیارها و رویه های انتخاب اعضای کارگروه های تخصصی، نشست اعضای شورا با وزیر محترم اقتصاد و دارایی و کارگروه های پیشنهادی مطروحه در جلسه نشست، تقویم جلسات شورای عالی جامعه در سال ۱۴۰۵ و حقوق اعضای هیئت مدیره مطالبی توسط حاضرین مطرح گردید و با توجه به مطالب مطروحه موارد زیر به تصویب شورای عالی رسید:

۱- در مورد دستور جلسه اول مقرر شد در خصوص خرید ساختمان اقدامات لازم از جمله پیگیری کارشناسی و گزارش در خصوص تامین منابع مالی و کمک های مورد نظر تهیه و در جلسه بعد ارائه شود. در رابطه با واحد روابط عمومی مقرر شد اقدامات لازم جهت تقویت واحد روابط عمومی انجام گردد.

۲- در خصوص دستور جلسه دوم ضمن تایید لیست کاندیداهای کارگروه های تخصصی ارائه شده توسط هیئت مدیره محترم، مقرر شد با توجه به معیارهای تعیین شده در شورای هفتم و هشتم برای کارگروه ها و توجه به تناسب تخصص اعضای انتخابی با موضوع کارگروه نسبت به انتخاب اعضای کارگروه ها اقدام شود.

سیدمحمد رضایی فاطمی کاشی

سردار بارگاهی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

غلامرضا شجری

محمدعلی زاهدی

محمدتقی رضایی

ناصر رزاق

کاظم وادی زاده

کیهان مهام

معین غلامرضایی



بسمه تعالی
 صورتجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۱۰
تاریخ	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷
تعداد صفحه	۱

۳- در خصوص سایر موارد مطروحه در جلسه موارد زیر به تصویب رسید:

- ۳-۱- مقرر شد راجع به کارگروه‌های تخصصی لازم به منظور هماهنگی با وزارت امور اقتصاد و دارایی بررسی لازم توسط اعضاء انجام و در جلسه بعدی شورا در رابطه با نوع و تعداد کارگروه‌ها تصمیم‌گیری شود.
- ۳-۲- در مورد نهاد ناظر مقرر شد نامه‌ای در خصوص تطبیق وضعیت موجود با نهاد ناظر بین‌المللی (IFIAR) تنظیم و به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی ارسال گردد. همچنین مقرر شد هر گونه مکاتبات مهم دستگاه‌های دولتی از جمله معاونت‌های وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و ... با جامعه حسابداران رسمی بلافاصله به طریق مقتضی به اطلاع رئیس و اعضای شورای عالی جامعه رسانده شود.
- ۳-۳- مقرر شد پیشنهاد لازم در رابطه با حقوق و مزایای اعضاء محترم هیئت مدیره در جلسه بعد جهت تصمیم‌گیری ارائه شود.
- ۳-۴- تقویم جلسات شورای عالی جامعه در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر به تصویب رسید:

تقویم جلسات شورای عالی دوره نهم در سال ۱۴۰۵	
روز	۱۱ ۰۴ ۲۷ ۱۳ ۲۲ ۰۸ ۲۴ ۱۰ ۲۶ ۱۲ ۲۸ ۱۴ ۲۴ ۱۰ ۲۷ ۰۶ ۲۳ ۰۹ ۲۶ ۱۹ ۲۹ ۱۵ ۰۱ ۱۸
ماه	۱۲ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۱۰ ۱۰ ۰۹ ۰۹ ۰۸ ۰۸ ۰۷ ۰۷ ۰۶ ۰۶ ۰۵ ۰۵ ۰۴ ۰۴ ۰۳ ۰۳ ۰۲ ۰۲ ۰۲ ۰۱

سیدمحمد رضا نبی فاطمی کاشی

سردار بارگاهی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

غلامرضا شجری

محمدعلی زاهدی

محمدتقی رضایی

ناصر رزاق

کاظم وادی زاده

کیهان مهام

محسن غلامرضایی