



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه : ۸۸
تاریخ : ۱۳۸۲/۵/۱
ساعت شروع : ۱۵:۳۰ خاتمه : ۱۹:۳۰
شماره صفحه : ۱ از ۱

حاضرین : اعضای شورای عالی بااستثنای آقای مستأجران و نیز آقایان بستانیان (ناظر شورا) ، وقتی ، شمس ،

جمشیدی فرد و صفار (اعضای هیأت مدیره)

غایبین : آقای مستأجران

دستور جلسه : - بحث پیرامون هیأت مدیره جامعه

- ادامه اصلاحات اساسنامه

خلاصه مذاکرات و تصمیمات :

۱- موضوع تبیین وظایف هیأت مدیره و موارد احتمالی تداخل آن با وظایف و اختیارات شورای عالی مطرح شد و ضمن طرح نظرات اعضای هیأت مدیره و شورای عالی و انتظارات و انتقادات مطروحه ، تصمیمگیری به جلسه بعد موکول شد .

۲- ماده ۶۱ اساسنامه عیناً تصویب ، مواد ۵۳ و ۶۴ حذف و مواد ۶۲ ، ۶۳ و ۶۵ به شرح زیر تصویب شد :

- در ماده ۶۲ پس از عبارت " متناسب با ترکیب و تعداد کارکنان " ، عبارت " و سایر شرایط " اضافه شد.

- در ماده ۶۳ واژه رییس از عبارت " به تشخیص رییس شورای عالی " حذف شد .

- بند ب ماده ۶۵ حذف و متن ماده به شرح زیر تعدیل شد :

در صورت لزوم ، اساسنامه جامعه به پیشنهاد شورای عالی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اصلاح خواهد شد .

۳- مقرر شد نسخه اصلاح شده آیین نامه تعیین صلاحیت و اساسنامه جامعه جهت مرور کلی در اختیار اعضای شورای عالی قرار گیرد .

هوشنگ خستویی

مهدی شلیله

عباس هشی

سید محمود حمیدی

محمد شریعتی

هوشنگ نادریان

خسرو پورمحمدار

غلامرضا سلامی

رضا مستأجران

محمود پوربهرامی

محمد حسن سعادتیان