

شماره جلسه : ۱۱۳
تاریخ : ۱۳۸۳/۱/۲۶
ساعت شروع : ۱۶:۰۰ خاتمه : ۲۰:۰۰
شماره صفحه : ۱ از ۱

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین : کلیه اعضای شورای عالی جامعه به علاوه نماینده شورای عالی بانکها (آقای بستانیان) و دبیرکل

دستور جلسه : - بررسی پیشنهادهای رسیده در مورد اساسنامه

خلاصه مذاکرات و تصمیمات :

پیشنهادهای رسیده در مورد اساسنامه بررسی و نسبت به موارد زیر تصمیم گیری شد :

- ۱- پس از عبارت "مدیر حسابرسی" در بند ب تبصره ۱ ماده ۷، عبارت "طبق ضوابط جامعه" اضافه شود.
 - ۲- دوره تصدی رییس و نایب رییس شورای عالی، مندرج در ماده ۹ به یک سال کاهش یابد.
 - ۳- در تبصره ۲ ماده ۲۰، ممنوعیت اعضای هیأت عامل به طور همزمان در هیأت عالی نظارت نیز اضافه شود.
 - ۴- مفاد تبصره ۳ ماده ۲۰، مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از دو دوره متوالی، تنها در مورد رییس هیأت عامل و دبیرکل مورد تأکید قرار گرفت. اعضای هیأت عامل مشمول این ممنوعیت نخواهند بود.
 - ۵- سه مورد زیر به وظایف و اختیارات مندرج در ماده ۲۲ (که متعاقباً به وظایف و اختیارات "هیأت عامل" و "دبیرکل" تفکیک خواهد شد) اضافه شود :
- به اطلاع کلیه اعضا رساندن آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سایر تصمیمات لازم الاجرای جامعه.
 - گزارش نظرات دریافتی (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) به ارکان و نهادهای ذیربط جامعه.
 - ارائه گزارش ماهانه فعالیت های جامعه به شورای عالی (توسط دبیرکل).

هوشنگ خستویی

سید محمود حمیدی

خسرو پوربهرامی

محمود پوربهرامی

مهدی شلیله

محمد سعادتیان

غلامرضا سلامی

محمد حسن سعادتیان

عباس هشی

هوشنگ نادریان

رضا مستاجران