



شماره جلسه: ۴/۱۴	صور تجلسه شورای عالی
تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۴	
ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰	
شماره صفحه: ۱ از ۱	

حاضرین: کلیه اعضاء و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، دکتر سید رحمت اله اکرمی (ناظر محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی) لطفعلیان (رئیس هیات عالی نظارت)، نظام الدین ملک آرای (دبیرکل)، محمد حجی (عضو هیئت مدیره)، سید محمد علوی (عضو هیئت مدیره).

غایب:

۱. ادامه بررسی برنامه های اجرایی پیشنهادی هیات مدیره در جهت تحقق راهبردی و خط مشی های مصوب جامعه.

۲. طرح و بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۰ جامعه توسط هیات مدیره.

۳. بررسی طرح منشور پیشنهادی توسط آقایان خستونی و جمشیدی فرد درخصوص اعضای شورای عالی و مکاتبات سایر اعضاء در این ارتباط.

دستور جلسه:

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

ابتدا آقای جهانبانی رئیس شورای عالی میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفتند و سپس شورا وارد دستور جلسه گردید:

۱- در ادامه برنامه اجرایی که در چارچوب هدفهای راهبردی تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت و با انجام تعدیلات به شرح زیر تصمیم گیری شد:

- آقای کلانتریور عنوان نمودند که برخی از اعضای غیر شاغل خدماتی (غیر از حسابرسی و بازرسی قانونی) مثل ارزیابی سهام روی سر برگ خود با عنوان "حسابدار رسمی" ارائه می کنند که این موضوع برای استفاده کنندگان که تفاوت بین اعضای شاغل و غیر شاغل را برای آنان مشخص نیست را دچار ابهام می کنند. پس از بحث مقرر شد، هیئت مدیره در این خصوص اعلام کند که آیا اعضای شاغل مجاز به ارائه خدمات غیر حسابرسی و بازرسی قانونی با عنوان حسابدار رسمی می باشند یا خیر؟

- برنامه های اجرایی (بند های ۲ تا ۵) با انجام اصلاحاتی به تصویب رسید.

۲- پیش نویس نامه تهیه شده جهت آقای مهندس علی آبادی معاونت هماهنگی و نظارت به امور دستگاههای اجرایی، ستادها و مجامع حوزه معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با اصلاح اساسنامه جامعه مطرح و با انجام تعدیلاتی مقرر شد برای ایشان ارسال گردد.

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد مندرج در دستور جلسه به جلسات آتی موکول گردید.

هوشنگ خستونی

بهرام کلانتریور

عباس ششی

مصطفی جهانبانی

علی اکبر عزیمازار

ابوالفضل نیکوکار

سعید جمشیدی فرد

منصور شمس احمدی

مهدی شلیله

هوشنگ نادریان

موسی بزرگ اصل