



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۴/۱۵

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۸

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)، نظام‌الدین ملک‌آرایی (دبیرکل)، محمد حجتی (عضو هیئت مدیره)، سیدمحمد علوی (عضو هیئت مدیره).
غایب: آقای مصطفی جهانپائی (رئیس شورای عالی)

۱. ادامه بررسی برنامه‌های اجرایی پیشنهادی هیات مدیره در جهت تحقق راهبردی و خط مشی‌های مصوب جامعه.
 ۲. طرح و بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۰ جامعه توسط هیات مدیره.
 ۳. بررسی طرح منشور پیشنهادی توسط آقایان خستونی و جمشیدی‌فرد درخصوص اعضای شورای عالی و مکاتبات سایر اعضاء در این ارتباط.
- دستور جلسه:

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

۱. ابتدا آقای نادریان اطلاعاتی در خصوص آزمون حسابدار رسمی به شورا ارائه کردند.
۲. نامه موسسه حسابرسی آزمون (آقای عباس وفادار) در ارتباط با انعکاس اطلاعات مربوط به موسسات در سایت جامعه قرائت گردید.
۳. آقای ملک‌آرایی اعلام نمودند که ضوابطی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رابطه با انتخاب حسابرس بانکها در حال تهیه است، مقرر شد در این خصوص هیئت‌مدیره یک نسخه از ضوابط مزبور را اخذ و پس از بررسی در این مورد اقدام مقتضی به عمل آورد.
۴. بودجه سال ۱۳۸۹۰ مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید، بودجه با تغییرات زیر تهیه و در ابتدای سال بعد جهت تصویب به شورای عالی ارائه گردد:
- الف- ارقام درآمد و هزینه بنحوی برآورد گردد که نتیجه عملیات سال ۱۳۹۰ منجر به زیان نگردد.
- ب- صورتهای مالی اساسی برآوردی سال ۱۳۹۰ همراه با صورتهای مالی اساسی واقعی سال ۱۳۸۹ با بودجه ارائه گردد.
- پ- افزایش بودجه هیئت عالی نظارت با رشد سایر سرفصلها متناسب گردد.
- ج- جهت تشکیل شورای عالی در شهرستانها، فقط یک جلسه پیش‌بینی گردد.
- د- مقرر شد از سال آینده بودجه پیشنهادی برای سال بعد حداکثر تا ۳۰ دی‌ماه هر سال به شورای عالی ارائه گردد.
۵. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد مندرج در دستور جلسه به جلسات آتی موکول گردید.

موسسه بزرگ اصل
مهدی شلیله
موسسه نادریان
سعيد جمشیدی‌فرد
منصور شمس احمدی
ابوالفضل نیکوکار
مصطفی جهانپائی
علی اکبر عرب‌مازار
هوشنگ خستونی
بهرام کلانتری‌پور
عباس هشی