



شماره جلسه: ۴/۱۶	صور تجلسه شورای عالی
تاریخ: ۱۳۹۰/۱/۲۴	
ساعت شروع: ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰	
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)، سیدمحمد علوی (عضو هیئت مدیره).
غایب: -

دستور جلسه:

۱. طرح و بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۰ جامعه توسط هیئت مدیره.
۲. ادامه بررسی برنامه های اجرایی پیشنهادی هیئت مدیره در جهت تحقق استراتژی و خط مشی های مصوب جامعه.
۳. بررسی پیشنهادهای اعضای محترم شورای عالی برای طرح در دستور جلسات.
۴. بررسی مصوبات بلا اقدام شورای عالی.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

ابتدا آقای جهانبانی سال جدید را تبریک گفتند و اعلام نمودند که با توجه به اینکه سال ۱۳۹۰ سال جهاد اقتصادی اعلام شده است، لازم است جامعه این موضوع را در برنامه های کار خود نیز قرار دهد.

۱. بودجه سال ۱۳۹۰ که بر اساس نظرات جلسه قبل اعضای محترم شورای عالی تعدیلات لازم در آن بعمل آمده بود به شرح پیوست تصویب گردید.

۲. برنامه های اجرایی هیئت مدیره در جهت تحقق استراتژی و خط مشی های مصوب شورای عالی مورد بررسی قرار گرفت و با انجام اصلاحاتی تا پایان بند ۸ آن تصویب گردید.

۳. نامه هیئت مدیره در ارتباط با پیش نویس دستورالعمل "ضوابط انتخاب موسسات حسابرسی مورد تأیید بانک مرکزی" به شرح پیوست مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر شورا با اکثریت آراء مقرر نمود، هیئت مدیره مذاکرات خود را با نمایندگان بانک مرکزی با تأکید بر مخالفت شورای عالی جامعه با تهیه و انتشار فهرستی تحت این عنوان ادامه دهد.

۴. بررسی سایر موارد مندرج در دستور جلسه به جلسات آتی موکول گردید.

هوشنگ خستونی

بهرام کلاترپور

عباس هشی

مصطفی جهانبانی

علی اکبر عرب مازار

سعید جمشیدی فرد

منصور شمس احمدی

ایمان فضل نیکوکار

موسی یزورگ اصل

مهدی شلیله

هوشنگ نادریان