



شماره جلسه: ۴/۱۷	صور تجلسه شورای عالی
تاریخ: ۱۳۹۰/۲/۷	
ساعت شروع: ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰	
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 (دبیر کل)، محمد حجی (عضو هیئت مدیره)، سید محمد علوی (عضو هیئت مدیره).
غایب: آقای دکتر علی اکبر عرب مازار و آقای محمدرضا مقدسی (ناظر شورای عالی بورس و اوراق بهادار).

- دستور جلسه:**
۱. ادامه بررسی برنامه های اجرایی پیشنهادی هیئت مدیره در جهت تحقق راهبردی و خط مشی های مصوب جامعه.
 ۲. بررسی پیشنهاد های اعضای محترم شورای عالی برای طرح در دستور جلسات.
 ۳. بررسی مصوبات بلا اقدام شورای عالی.
 ۴. طرح نامه مشاور وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی در خصوص مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

ابتدا آقای جهانبانی رئیس شورای عالی ضمن خوش آمد گویی به اعضا رسمیت جلسه را اعلام نمودند.

۱. بررسی برنامه های اجرایی پیشنهادی هیئت مدیره که در جهت تحقق اهداف راهبردی و خط مشی های مصوب شورای عالی تهیه گردیده بود، مورد بررسی قرار گرفت و بندهای ۹ و ۱۰ برنامه ها با انجام تعدیلاتی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جدول زمانبندی، شاخص های اندازه گیری اجرای برنامه ها با بودجه و فعالیتها تدوین و به شورا گزارش شود.

۲. اعضای شورای عالی، پیشنهاد های خود را برای طرح در دستور جلسات شورای عالی به رئیس شورای عالی ارائه نمودند که پیشنهاد آقای نادریان به شرح زیر به تصویب رسید:

— ایجاد سیستم اطلاعات پیشرفت امور راهبردی (استراتژیک) و گزارشات آن هر دو ماه یکبار در جلسه شورای عالی مورد بررسی قرار گیرد.

— گزارش نمایندگان شورای عالی در واحد ها و طرح در جلسه هر سه ماه یکبار.

— گزارش انطباق برنامه و بودجه با عملکرد و تحلیل انحرافات آن هر سه ماه یکبار.

مقرر شد سایر پیشنهادها در جلسات شورا مطرح شود.

۳. نامه شماره ۲۵۱۹۴۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ مشاور وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در رابطه با مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر برخورد دو گانه با سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی در خصوص تعویض حسابرس شرکتهای پس از ۴ سال مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد پاسخ آن توسط رئیس شورای عالی تهیه و ارسال شود.

موسوی خستونی
بهرام کلانتریپور
عباس شاهی

مصطفی جهانبانی
علی اکبر عرب مازار

سعید جمشیدی فرد
منصور شمس احمدی
ابوالفضل نیکوکار

موسی نزرگ اصل
مهدی شلیله
هوشنگ نادریان