

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۳۴
	تاریخ	۹۴/۷/۱
	ساعت شروع	۱۸-۱۷
	شماره صفحه	۱ از ۲

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین: اعضای شورا و آقایان حجی (عضو محترم هیات عالی نظارت) ، مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار) ، شیرخوانی و سید محمد علوی (اعضاء محترم هیئت مدیره) .
غائبین: آقایان ثقفی، عرب مازار، صفاتی ، پرویزیان و اکرمی

دستور جلسه:

- (۱) گزارش دبیر کل
- (۲) اصلاح پیشنهادی در خصوص آئین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی
- (۳) بررسی آئین نامه اجرایی اختصاصی کارگروه ها
- (۴) طرح نامه شماره ۹۴/۱۱۶ هـ ن مورخ ۹۴/۶/۲ رئیس هیات عالی نظارت
- (۵) طرح نامه شماره ۹۴/۱۱۲ هـ ن مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ رئیس هیات عالی نظارت
- (۶) سایر موارد

اهم مذاکرات و مصوبات

جلسه در ساعت ۱۶ شروع و ریاست محترم شورا اعیاد قربان و غدیر را به حاضرین در جلسه تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه اعضای جامعه نمودند و سپس متناسب با دستور جلسه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابتدا گزارش دبیر کل حول محورهای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه جامعه در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۵ که به حد نصاب نرسید ارائه گردید. جمعاً ۴۳ نفر حضور داشتند و دعوت بعدی برای مجمع در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۵ می باشد که در پژوهشکده نیرو مجمع برگزار می شود.

همچنین گزارش برگزاری امتحان برای رتبه بندی ارائه گردید که نسبت به دوره قبل تغییراتی در برگزاری انتخابات صورت گرفته بود و مقرر شد هر گونه تغییر در محتوای دوره های امتحانی با هماهنگی شورای عالی صورت پذیرد و شورا از این بابت در جریان قرار گیرد.

- آقای سیدفاطمی زاده یکی از اعضای جامعه فوت نموده اند که برای ایشان طلب آمرزش و مغفرت گردید.
- آئین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی که قبلاً به تصویب شورا رسیده بود لکن اصلاحات پیشنهادی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده بود بررسی که تعدادی از پیشنهادات مورد تأیید قرار نگرفت و مقرر شد که آقایان صادقیان و دکتر اکرمی موضوع را بررسی ، نهایی و در جلسه آتی شورا ارائه نمایند.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue and purple ink. There are also some circular stamps or marks, including one that appears to say 'بسی' (Besi) in purple ink.

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۳۴
	تاریخ	۹۴/۷/۱
	ساعت شروع	۱۸-۱۷
	شماره صفحه	۲ از ۲

صور تجلسه شورای عالی

- آئین نامه اجرایی اختصاصی کارگروه ها مطرح که بدلیل عدم ارائه آئین نامه اختصاصی و اینکه پیشنهاد اصلاحی برای کارگروه های تخصصی داده شده بود مورد تأیید شورا قرار نگرفت و مقرر شد هیات مدیره آئین نامه اجرایی اختصاصی تنظیم و ارائه نمایند.
- دستور جلسه ۴ و ۵ نیز به درخواست ریاست محترم هیات عالی نظارت مقرر شد در جلسه آتی مطرح گردد.

اکبر سهیلی پور
 شهریار دیلم صالحی
 سعید جمشیدی فرد
 علی ثقیفی
 علی اکبر عرب مازار
 محمد جواد صفار
 مجید صفاتی
 رحمت ا... صادقیان
 عباس وفادار
 کیهان مهام
 مهدی کرباسیان
 با این نامه تعیین حق الزحمه می نمم