

بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۶/۳۲
تاریخ	۱۳۹۷/۰۴/۰۶
ساعت شروع	۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

حاضرین: اعضای محترم شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی) آقای مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی) آقای لطفعلیان صارمی (رئیس محترم هیأت عالی نظارت) آقایان علوی، رزاق و بیرانوند (دبیرکل و اعضای محترم هیأت مدیره).

غایب: جناب آقایان سهیلی پور، حساس یگانه و اسدی.

دستور جلسه:

۱. گزارش دبیرکل.
۲. طرح و بررسی صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۶.
۳. استماع گزارش هیأت عالی نظارت در خصوص صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۶.
۴. طرح و تصویب گزارش سالانه شورای عالی به مجمع عمومی جامعه برای سال ۱۳۹۶.
۵. انتخاب عضو جایگزین هیأت عالی انتظامی.
۶. طرح و بررسی اساسنامه بازنگری شده جامعه.
۷. طرح و بررسی آئین رفتار حرفه ای بازنگری شده جامعه.

اهم مذاکرات و مصوبات:

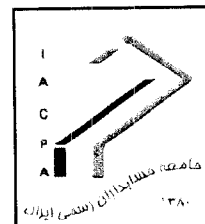
سی و دومین جلسه شورای عالی دوره ششم رأس ساعت تعیین شده با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید در جامعه تشکیل گردید.

ابتدا رئیس شورای عالی درگذشت مادر گرامی آقای هنجی باقری و مادر همسر آقای سهیلی پور را تسلیت گفتند و حاضرین با قرائت فاتحه از خداوند متعال برای ایشان طلب آمرزش نمودند.

۱- آقای صادقیان در خصوص مواردی که وزیر محترم ارجاع داده بودند توضیحاتی ارائه نمودند و توضیح دادند که با ارایه گزارش مربوط به مدل راهبری شرکتی، تمام موضوعاتی که در جلسه با وزیر محترم اقتصاد داشتند و قرار شد جامعه با کار کارشناسی، گزارشهای لازم را ارایه نمایند، تکمیل شده است .

۲- آقای رزاق در خصوص هماهنگی های انجام شده با اداره ثبت شرکتها در مورد عدم امضای ذیل صورتهای مجامع عمومی شرکتها سهامی به عنوان قبولی بازرس قانونی و حسابرس و نیز عدم ارایه تاییدیه از طرف جامعه به اداره ثبت شرکتها در ارتباط با تاسیس شرکتها حسابداری را به اطلاع اعضای حاضر رساندند.

۳- صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۶ جامعه، مورد بررسی قرار گرفت و آقایان صادقیان و علوی در خصوص اقلام مهم صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره توضیحاتی ارایه نمودند و اعضای حاضر نیز نظرات خود را مطرح نمودند و نهایتاً آقای لطفعلیان صارمی بند اظهار نظر هیأت عالی نظارت را در این خصوص قرائت نمودند. در ادامه اعضای حاضر از هیأت مدیره بابت ارایه به موقع صورتهای مالی و گزارش فعالیت و رعایت کلیه تکالیف و وظایف و مقررات مربوط و از هیأت عالی نظارت نیز برای رسیدگی به موقع و ارایه گزارش قدردانی به عمل آمد. ضمن اینکه آقای علوی نیز از دعوت مجمع عمومی سالیانه نوبت اول و دوم در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۷ در محل جامعه و برنامه ریزی برگزاری مجمع عمومی سالیانه نوبت سوم در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در سالن همایش های سازمان صدا و سیما خبر دادند که این موضوع نیز برای اولین بار در تاریخ تشکیل جامعه می باشد که مجمع در تیرماه دعوت می گردد. آقای دکتر اکرمی نیز مراتب تشکر خود را از هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت اعلام کردند.



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۶/۳۲
تاریخ	۱۳۹۷/۰۴/۰۶
ساعت شروع	۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

۴- اعضای شورا صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۶ را به اتفاق آراء به تصویب رساندند. در خصوص پاداش هیأت مدیره نیز با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به مبالغ پرداختی سال قبل مورد تصویب قرار گرفت. اعضای شورا پاداش کارکنان را نیز معادل ۲۰ روز حقوق مصوب نمودند و از زحمات کلیه کارکنان جامعه قدردانی به عمل آمد، هم چنین مقرر گردید علاوه بر صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره، اطلاعات درآمدی مؤسسات حسابرسی نیز در سایت جامعه قرار گیرد.

۵- گزارش سالیانه شورای عالی جامعه برای سال مالی ۱۳۹۶ مطرح و پس از جمع بندی نظرات دریافتی مورد تصویب قرار گرفت و تقدیم رئیس محترم هیات عالی نظارت گردید.

۶- آقای علوی توضیحاتی در خصوص استعفای جناب آقای بهروز وقتی عضو محترم هیأت عالی انتظامی به دلیل مشغله های شخصی ایشان به اطلاع اعضای حاضر رساندند و حاضرین ضمن قدردانی از زحمات ایشان در طول مدت عضویت در هیأت عالی انتظامی برای وی سلامتی و موفقیت آرزو نمودند. در ادامه آقای علوی چهار نفر از اعضای غیرشاغل که می توانستند جایگزین شوند معرفی نمودند. پس از رأی گیری نهایی آقای محمدهادی افشاری با ۷ رأی موافق به عنوان عضو هیأت عالی انتظامی، انتخاب شدند.

شهربار دینم صالحی

یحیی حسینی یگانه

سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی

مرتضی اسدی

اکبر سیلی پور

مهدی سوادلو

محمدعلی زاهدی

مجید روحانی نیا

عباس وفادار

کیهان مهام

رحمت اله صادقیان