



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۶/۳۸
تاریخ	۱۳۹۷/۰۸/۲۳
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

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

غایبین: آقایان شهریار دیلم صالحی و یحیی حساس یگانه.

- دستور جلسه:**
۱. گزارش دبیرکل.
 ۲. پیشنهاد اصلاح بند (۱) بخش (ب) آئین نامه تشکیل کارگروه های تخصصی.
 ۳. طرح و بررسی اساسنامه بازنگری شده جامعه.
 ۴. طرح و بررسی "آئین نامه اجرایی چگونگی رسیدگی در کارگروه های تخصصی".

اهم مذاکرات و مصوبات:

- سی و هشتمین جلسه شورای عالی دوره ششم رأس ساعت تعیین شده با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید در جامعه تشکیل گردید.
- ۱- ابتدا رئیس شورا ضمن خیر مقدم رسمیت جلسه را اعلام کردند، سپس توضیحاتی در خصوص وضعیت حال آقای دیلم صالحی دادند و اعضاء با ذکر صلوات آرزوی سلامتی برای ایشان داشتند و اظهار امیدواری کردند که انشاء... جناب آقای دیلم صالحی با بهبودی کامل در جلسات آتی حضور فعال داشته باشند.
 - ۲- دبیرکل گزارشی از روند تهیه صورتهای مالی شش ماهه و ارایه آن به هیأت عالی نظارت را به اطلاع اعضاء رساند. همچنین در خصوص شرکت اعضای هیأت مدیره در کنگره جهانی حسابداران که قبلاً به تصویب شورا رسیده بود نیز توضیح دادند که هیأت مدیره به دلیل هزینه بالای مسافرت که برای هر نفر حدود یک میلیارد ریال هزینه داشت و از طرفی به دلیل اینکه تخصیص منابع برای تکمیل ساختمان در حال احداث نیز ضرورت دارد، از سفر به استرالیا صرف نظر کردند. مضافاً گزارش کتبی وضعیت سامانه های سحر، پردیس و جام جهت استحضار اعضاء محترم شورای عالی توسط جناب آقای زاهدی ارائه گردید.
 - ۳- با توجه به اینکه در جلسه قبل تعداد اعضای شورا ۷ تن بودند، صور تجلسه قبلی به تأیید اعضای حاضر رسید.
 - ۴- پیشنهاد اصلاح بند (۱) بخش (ب) آئین نامه تشکیل کارگروه های تخصصی مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت و نهایتاً پس از استماع نظرات اعضای حاضر اصلاحات لازم انجام و مقرر شد هیأت مدیره پس از انجام اصلاحات تصویب شده در جلسه، آنرا اجرایی نماید.
 - ۵- اساسنامه بازنگری شده توسط کمیته منتخب شورای عالی، در جلسه مطرح و اعضاء در خصوص کلیات آن بحث و بررسی مفصلی انجام دادند و سپس وارد مواد اصلاحی پیشنهادی شدند و تا پایان بندت ماده یک بررسی و تصویب شد.

شهریار دیلم صالحی

یحیی حساس یگانه

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

مرتضی اسدی

اکبر سهیلی پور

مهدی سرادلو

محمد علی زاهدی

مجید روحانی نیا

عباس وفادار

کیهان مهام

رحمت اله صادقیان