



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۶/۳۹
تاریخ	۱۳۹۷/۰۹/۰۷
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 رزاق و بیرانوند (اعضای محترم هیأت مدیره).

غایبین: آقایان شهریار دیلم صالحی، یحیی حساس یگانه و عباس وفادار.

- دستور جلسه:**
۱. گزارش دبیر کل.
 ۲. طرح و بررسی اساسنامه بازنگری شده جامعه.
 ۳. ارایه گزارش فعالیت سه ماهه دوم کارگروه های تخصصی.
 ۴. طرح و بررسی "آئین نامه اجرایی چگونگی رسیدگی در کارگروه های تخصصی".

اهم مذاکرات و مصوبات:

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

۱- آقای صادقیان در شروع جلسه توضیحاتی پیرامون انجام هماهنگی لازم جهت دیدار و برگزاری جلسه با حضور اعضای شورای عالی با رئیس کل بانک مرکزی را به اطلاع حاضرین رساندند.

۲- گزارش فعالیت سه ماهه سوم کارگروه های تخصصی توسط آقای بیرانوند ارایه گردید و اعضای حاضر ضمن استماع گزارش کارگروه ها، سؤالات خود را مطرح و گزارش مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

۳- مقرر شد آئین نامه اجرایی چگونگی رسیدگی در کارگروه های تخصصی در کارگروه های کنترل کیفیت و آیین رفتار حرفه ای بررسی و پس از اخذ نظرات آنان مجدداً به شورا جهت بررسی و اتخاذ تصمیم ارایه شود.

۴- در خصوص حق حضور کارگروه ها بحث و بررسی انجام شد و اعضاء نظرات خود را ارایه کردند. نهایتاً مقرر شد هیأت مدیره پیشنهاد خود را با توجه به نقطه نظرات اعضای شورا، جمع بندی و برای جلسه آتی ارایه نماید.

۵- با توجه به اینکه مقرر شده است به مناسبت هفته حسابدار، روز ۱۷ آذر مراسمی از طرف جامعه در هتل استقلال طبق روال سال های گذشته، برگزار گردد. اعضای حاضر تأکید داشتند اطلاع رسانی مناسب در خصوص برگزاری مراسم انجام شود.

شهریار دیلم صالحی

یحیی حساس یگانه

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

مرتضی اسدی

اکبر سهیلی پور

مهدی سوادلو

محمد علی زاهدی

مجید روحانی نیا

عباس وفادار

کیهان مهام

رحمت الهه صادقیان