



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۶/۴۴
تاریخ	۱۳۹۷/۱۲/۱۵
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)، پرویزیان (نماینده بانک مرکزی)، مقدسی (نماینده سازمان بورس اوراق و بهادار)، آقای لطفعلیان (رئیس هیأت عالی نظارت) آقایان علوی (دبیرکل)، رزاق و بیرانوند (اعضای محترم هیأت مدیره).

غایبین: آقایان دیلم صالحی، حساس یگانه، وفادار و سوادلو.

دستور جلسه:

۱. گزارش دبیرکل.
۲. طرح و بررسی جدول زمانبندی تشکیل جلسات شورای عالی در نیمه اول سال ۱۳۹۸
۳. طرح و بررسی آئین نامه انضباطی بازنگری شده.
۴. طرح و بررسی اساسنامه بازنگری شده جامعه.
۵. طرح و بررسی گزارش فعالیت سه ماهه سوم کارگروه های تخصصی.

اهم مذاکرات و مصوبات:

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

۱- ابتدا رئیس شورای عالی ضمن خیر مقدم رسمیت جلسه را اعلام نمودند و سپس در خصوص شرکت در جلسات کمیسیون اقتصاد هیأت دولت به اتفاق دبیرکل بابت اصلاح آئین نامه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی گزارشی به اعضای شورای عالی ارائه نمودند.

۲- دبیرکل گزارشی از شرکت در جلسه بانک مرکزی بابت گزارشگری سالیانه بانکها با محوریت تسعیر ارز، مطالبات معوق و تهیه صورتهای مالی ارائه نمودند و نشست دید و بازدید نوروزی حسابداران رسمی را مطابق روال سنواتی در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ در سالن دریای نور هتل استقلال تهران عنوان نمودند.

۳- جدول برگزاری جلسات شورای عالی در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید.

۴- آئین نامه انضباطی بازنگری شده اعضای جامعه مطرح شد و هریک از اعضای شورای عالی نکاتی مرتبط با اصلاحات صورت گرفته مطرح نمودند و ادامه بررسی آن به جلسات آتی موکول گردید.

۵- ادامه بررسی اساسنامه بازنگری شده جامعه به جلسات آتی موکول شد.

شهردار 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 مهم

رحمت اله صادقیان