

شماره جلسه	۶/۴۹	بسمه تعالی صور تجلسه شورای عالی	
تاریخ	۱۳۹۸/۰۴/۱۹		
ساعت شروع	۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰		
شماره صفحه	۱ از ۱		

حاضرین: اعضای محترم شورای عالی، آقایان مقدسی (نماینده سازمان بورس اوراق و بهادار)، پرویزیان (نماینده ریس کل بانک مرکزی) آقای لطفعلیان (رئیس هیأت عالی نظارت) آقایان علوی (دبیرکل)، رزاق و بیرانوند (اعضای محترم هیأت مدیره).

غایبین: آقایان اکرمی (نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی)، دیلم صالحی و حساس یگانه.

- دستور جلسه:**
۱. گزارش دبیرکل.
 ۲. طرح و بررسی صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۷.
 ۳. استماع گزارش هیأت عالی نظارت.
 ۴. طرح و تصویب گزارش سالانه شورای عالی برای سال مالی ۱۳۹۷.
 ۵. انتخاب اعضای هیأت انتظامی بدوی.
 ۶. طرح و بررسی ضوابط تبلیغات موضوع ماده ۱۲ دستوراعمل مربوط.

اهم مذاکرات و مصوبات:

- چهل و نهمین جلسه شورای عالی دوره ششم رأس ساعت تعیین شده با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید در جامعه تشکیل گردید.
- ۱- ابتدا آقای صادقیان رسمیت جلسه را اعلام و سپس درگذشت آقای علیرضا جم از شرکای مؤسسه بیات رایان و آقای علی نصیری نسبرفسنجانی از شرکای مؤسسه حسابدانان در هفته اخیر را تسلیت گفتند و اعضای شورای عالی نیز با قرائت فاتحه‌ای یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشتند.
- ۲- آقای علوی ابتدا در خصوص اقدامات صورت گرفته در سه سال اخیر بابت اصلاح آئین‌نامه انتخاب حسابرس را بیان نمودند و اینکه در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت و کمیسیون تخصصی مربوط نظرات فنی و تخصصی جامعه اعمال شده بود لیکن وزارت امور اقتصادی و دارایی از این بابت پیشنهاد خود را مبنی بر اصلاح آئین‌نامه را پس گرفت و موضوع اصلاح آئین‌نامه علیرغم تلاشهای صورت گرفته جهت اعمال حقوق حرفه‌ای اعضای جامعه منتفی گردیده است. سپس گزارشی از استقرار سامانه جام و فلسفه وجودی و ضرورت موضوع بیان شد. اعضای شورای عالی بر راهاندازی کامل و توسعه سامانه‌های سحر، پردیس و جام تأکید نمودند و مقرر شد گزارش مستقلاً از این بابت در جلسات آتی شورای عالی ارایه گردد.
- ۳- صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۷ ارایه و هر یک از اعضای شورای عالی سؤالات خود را پیرامون گزارشهای مزبور بیان نمودند. سپس گزارش هیأت عالی نظارت در این خصوص قرائت گردید. در خصوص بند ۵ گزارش هیأت عالی نظارت مبنی بر عدم ارایه صورتهای مالی حداکثر دو ماه بعد از پایان سال مالی، مقرر شد موضوع در سال آتی رعایت شود. اعضای شورای عالی ضمن قدردانی از تلاشهای هیأت مدیره و کارکنان جامعه در این زمینه مقرر نمودند مبلغ پاداش اعضای هیأت مدیره مطابق دوره قبل با ۱۵ درصد افزایش پرداخت شود و معادل یک ماه حقوق و مزایا نیز به کارکنان جامعه پرداخت شود. هم چنین اعضای شورای عالی از زحمات اعضای هیأت عالی نظارت و همکاران مربوط نهایت قدردانی و تشکر را ابراز نمودند.
- ۴- گزارش سالانه شورای عالی برای سال مالی ۱۳۹۷ مطرح و هریک از اعضای شورای عالی جهت غنای گزارش پیشنهاداتی ارایه نمودند که ضمن اعمال آنها، گزارش سالانه شورای عالی به تصویب شورای عالی رسید و مقرر شد به هیأت عالی نظارت ارایه شود.
- ۵- نظر به اینکه دو نفر از اعضای هیأت انتظامی بدوی داوطلب انتخابات شورای عالی شدند، لذا ابتدا در خصوص استقرار هیأت دوم رأی‌گیری به عمل آمد که استقرار هیأت جدید مورد موافقت اعضای شورای عالی قرار نگرفت. لذا مقرر شد اعضای جایگزین انتخاب شوند که از این بابت آقایان اسماعیل غلامی و عباس شوقانی به ترتیب به عنوان جایگزین آقایان سیدمحمدسعید خلیلی و روح اله مقیمی فر در هیأت انتظامی بدوی انتخاب شدند. اعضای شورای عالی از زحمات و خدمات آقایان خلیلی و مقیمی فر در دوران فعالیت ایشان قدردانی و تشکر نمودند.

شهریار دیلم صالحی

پهلی حساس یگانه

سیدمحمد رضا بنی فاطمی کاشی

مرتضی اسدی

اکبر سهیلی پور

مهدی سوادلو

محمدعلی زاهدی

مجید روحانی‌نیا

عباس وفادار

کیهان معام

رحمت‌اله صادقیان