



انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران  
Iron ore Producers & Exporters Association of Iran

### صور تجلسه شماره ۱۲ هیئت مدیره

تاریخ برگزاری	روز جلسه	ساعت شروع	ساعت پایان
۱۳۹۱/۰۸/۰۸	دوشنبه	۱۶:۳۰	۱۸:۳۰

### گزارش جلسه:

[Empty box for the meeting report content]

### مصوبات جلسه:

- ۱- نامه شماره ۱۵۱/ت/ص/۹۱ مورخ ۹۱/۰۸/۰۷ دبیر انجمن در خصوص چارت سازمانی مطرح گردید ، هیئت مدیره به استناد بند ۳ ماده ۳۹ اساسنامه با چارت پیشنهادی دبیر انجمن موافقت نمود.
- ۲- نامه شماره ۱۵۲/ت/ص/۹۱ مورخ ۹۱/۰۸/۰۷ دبیر انجمن در خصوص بیانیه ماموریت مطرح ، هیئت مدیره پس از بررسی متن بیانیه ماموریت ، با متن پیشنهادی موافقت نمود .
- ۳- نامه شماره ۱۵۶/ت/ص/۹۱ مورخ ۹۱/۰۸/۰۷ دبیر انجمن در خصوص طرح پیشنهادی پیاده سازی و راه اندازی پرتال انجمن مطرح ، هیئت مدیره پس از استماع گزارش دبیر در خصوص ضرورت اجرای هر چه سریعتر موضوع فوق ، با کلیات طرح موافقت نمود و مقرر گردید استعلامات قیمت اخذ و در جلسه بعدی تصمیم گیری شود.



**انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران**  
Iron ore Producers & Exporters Association of Iran

- ۴- نامه شماره ۱۵۵/ت/ص/۹۱ مورخ ۹۱/۰۸/۰۷ دبیر انجمن در خصوص شرح خدمات مطالعه سنگ آهن و ایجاد ارزش افزوده توسط شرکت کوشا معدن مطرح، هیئت مدیره پس از بررسی با کلیات طرح پیشنهادی و لحاظ نمودن معرفی واحد یا واحدهای باظرفیت مشخص جهت ساخت که توجیه اقتصادی نیز داشته باشند با ذکر موقعیت جغرافیایی مشخص". جهت اعلام به شرکت گل گهر برای ابلاغ به شرکت کوشا معدن موافقت نمود.
- ۵- نامه شماره ۱۵۷/ت/ص/۹۱ مورخ ۹۱/۰۸/۰۸ دبیر انجمن در خصوص استعلام قیمت سامانه ارسال پیام کوتاه مطرح پس از استماع گزارش دبیر انجمن هیئت مدیره با انعقاد قرار داد راه اندازی سامانه با شرکت مهر افزار آسیا موافقت نمود.
- ۶- نامه شماره ۱۵۸/ت/ص/۹۱ مورخ ۹۱/۰۸/۰۲ روزنامه دنیای اقتصاد در خصوص هزینه حمایت از همایش فولاد و معدن مطرح شد، هیئت مدیره پس از بحث و بررسی مقرر نمود شرکت انجمن در کمیته راهبری و هزینه های آرم بررسی و توسط دبیر گزارش دهد.
- ۷- با توجه به ضرورت انسجام و ساماندهی مرجع قیمت صادراتی هیئت مدیره مصوب نمود، قیمت های صادراتی هر روز برای روزنامه دنیای اقتصاد ارسال و در روزنامه فوق درج شود.
- ۸- موضوع رهن و اجاره دفتر توسط دبیر گزارش گردید، هیئت مدیره با توجه به قیمت منطقه و محلی اجاره دفاتر مشابه با رهن دفتر کار انجمن به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال موافقت نمود.

**مهمان جلسه:**

آقای سید افشین حسینی

امضاء کنندگان

آقای مهرداد اکبریان

خانم پروا سلطانی

آقای قدير قیافه

آقای کیوان جعفری طهرانی

آقای احمد هاشمی

نماینده شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

نماینده شرکت صنعتی و معدنی چادرملو