

صور تجلسه هیات مدیره

تاریخ جلسه : ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ شماره جلسه : ۴۷ ساعت جلسه : ۷ الی ۱۰ صبح دوره : دوم صفحه : ۱ از ۲	 <p>انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران Iron Ore Producers & Exporters Association of Iran</p>
---	---

مشروح مذاکرات:

در خصوص انتخاب خزانه دار، آقای سیاسی راد شرح و طایف را به اختصار بیان نمودند و از طرف اعضاء هیأت مدیره آقای احرامیان پیشنهاد گردید که به دلیل عدم حضور ایشان به جلسه آینده موکول شد. گزارش همراه با لیست ملک های مناسب جهت دفتر انجمن از طرف آقای ریحانی ارائه گردید. آقای اکبریان پیشنهاد دو واحد در برج افرا و آقای حسینی پیشنهاد ملکی در خیابان پدیدار دادند. آقای سیاسی راد پیشنهاد دادند وظیفه انتخاب واحد جهت دفتر انجمن به شخص خاصی محول گردد.

آقای سیاسی راد در خصوص انتشار ماهنامه و بولتن خبری موارد پیشنهادی خود را اعم از اخذ مجوز، سردبیر، نام ماهنامه و... بیان کردند و پیشنهاد آقای قیافه مبنی بر انتشار بولتن خبری ظرف یک هفته آینده در خصوص اقدامات اخیر انجمن در خصوص وضع عوارض صادراتی مطرح گردید.

آقای سیاسی راد در خصوص کمیسیون ها و مصوبات اجرا نشده و همچنین تنظیم آیین نامه کمیسیون ها توضیحاتی ارائه دادند و اهمیت کمیسیون ها را جهت نیازسنجی از اعضاء انجمن توضیح دادند که با تایید آقای شکوری و پیشنهاد ارائه راهکار از اعضا از طرف ایشان مطرح گردید.

در ادامه آقای سیاسی راد پیشنهاد تاسیس شعبه در استانهای دیگر جهت متمرکز کردن مشکلات در هر استان را ارائه دادند که آقای شکوری نشست هم اندیشی بصورت فصلی اعضاء هیأت مدیره در استانها جهت اطلاع از مشکلات اعضا در استانها و همچنین تبادل تجربیات دیگر اعضا با یکدیگر را پیشنهاد دادند.

با پیشنهاد آقای غرقی و درخواست از آقای سیاسی راد، آیین نامه کمیسیون ها و زمانبندی نشست های هم اندیشی کمیسیون ها در استانهای مختلف تهیه گردد. در این راستا آقای اکبریان لزوم شکل گیری کمیسیون ها و نقش در نظر گرفته شده برای آنها را به اختصار توضیح دادند که شامل موارد زیر است: ۱) ارتباط اعضا با هیأت مدیره ۲) اعضا با توجه به پتانسیل موجود خود مشاوره کارشناسانه داده و در موارد تخصصی تر از مراکز مشاوره خارج ارز انجمن کمک گرفته شود.

آقای غرقی بهبود وضعیت کمیسیون ها را در ۳ حوزه شامل موارد زیر مطرح کردند: ۱) مسئول اجراموظف باشد ۲) یکی از اعضاء هیأت مدیره بعنوان مستمع در جلسات حضور داشته باشد. ۳) نسبت به پیشنهادات و خواسته های آنها اقدامات صورت پذیرد.

آقای غرقی در خصوص قیمت گذاری سنگ آهن با مرجعیت سنگ آهن صحبت نمودند و پیشنهاد نمودند که می توان با استفاده از ماتریس موجود جهت قیمت گذاری و با نمایندگان در ۳ کشور برزیل، استرالیا و چین، قیمت گذاری با مرجعیت انجمن ظرف ۶ ماه آینده صورت پذیرد. در خصوص موضع رسمی و رسانه ای انجمن اعضاء هیأت مدیره نقطه نظرات خود را بیان نمودند.

تصمیم گیری در خصوص تخصیص تنخواه جهت کنفرانس فولاد و مواد معدنی خام صورت پذیرفت.

تاریخ جلسه : ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
 شماره جلسه : ۴۷
 ساعت جلسه : ۷ الی ۱۰ صبح
 دوره : دوم
 صفحه : ۲ از ۲



اقدام کننده	زمان	مصوبات هیأت مدیره
آقای سیاسی راد	۹۳/۰۶/۲۴	۱. مقرر گردید شرح وظایف کامل خزانه دار توسط دبیر کل در جلسه آینده هیأت مدیره ارائه گردد.
آقای سیاسی راد	۹۳/۰۶/۲۴	۲. در خصوص انتخاب دفتر انجمن مصوب گردید گزارش مذاکره جهت ملک مورد نظر توسط آقای سیاسی راد در جلسه بعد هیأت مدیره ارائه شود.
آقای سیاسی راد	۹۳/۰۶/۲۴	۳. بررسی در خصوص انتشار ماهنامه صورت پذیرفت و مقرر گردید اقدامات جهت مجوز ماهنامه صورت پذیرد و در خصوص شرایط احراز سمت سردبیری در جلسه آینده توسط آقای سیاسی راد بیان شود.
آقای سیاسی راد	۹۳/۰۶/۲۴	۴. مقرر گردید آیین نامه کمیسیون ها و زمانبندی نشست های هم اندیشی در استان های مختلف از طرف آقای سیاسی راد جهت جلسه آینده به هیأت مدیره ارائه گردد.
آقای غرقی	۹۳/۰۶/۲۴	۵. در خصوص مرجعیت قیمت گذاری توسط انجمن، آقای غرقی ماتریس قیمت گذاری را در اختیار دبیرخانه انجمن تا در جلسه آینده هیأت مدیره مورد بررسی قرار گیرد.
		۶. در خصوص موضع رسمی و رسانه ای انجمن مقرر گردید هیچ گونه مصاحبه ای از طرف اعضای هیأت مدیره صورت نپذیرد اما کارهای کارشناسانه کماکان ادامه یابد. همچنین مصاحبه های مطبوعاتی با رویکرد و هماهنگی دبیرخانه انجمن از طریق اعضا جناب آقای رضا خیام (شرکت خیام سینتا)، جناب آقای محمد دادخواه تهرانی (شرکت خلاق تدبیر پارس) و سرکار خانم فرزانه معصومی (شرکت امیر سنگان پارسیان) صورت پذیرد.
		۷. تنخواه تخصیص داده شده جهت کنفرانس فولاد و مواد معدنی خام دالیان چین مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

مهمانان	غائبین	حاضرین
آقای سید افشین حسینی	آقای کیوان جعفری طهرانی آقای سید بهادر احرامیان خانم پروا سلطانی	آقای بهرام شکوری آقای سجاد غرقی آقای مهرداد اکبریان