

صور تجلسه هیات مدیره

تاریخ جلسه: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴	 <p>انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران Iron ore Producers & Exporters Association of Iran</p>
شماره جلسه: ۴۸	
ساعت جلسه: ۷ الی ۱۰ صبح	
دوره: دوم	
صفحه: ۱ از ۲	

مشروح مذاکرات:

در خصوص تفاهم نامه با بانک سامان، خانم سلطانی مقبولیت تفاهم نامه ارسالی بانک سامان تایید و توضیحاتی در این باره ارائه دادند. در خصوص هماهنگی نهایی کنفرانس فولاد و مواد خام دالیان چین، آقای جعفری طهرانی توضیحاتی مبنی بر تهیه و نهایی شدن متن سخنرانی و فایل پاورپوینت ارائه دادند.

در خصوص تفاهم نامه با انجمن آهن و فولاد چین آقای جعفری طهرانی توضیحاتی در این باره و جایگاه این انجمن، ارائه دادند. پیشنهاد آقای غرقی در خصوص تشکیل کمیته ای با عنوان اتاق مشترک ایران و چین همانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در حوزه سنگ آهن ایران مسائلی اعم از دعاوی، اطلاعات، ارزیابی مجموعه های زیربط و ... را پیگیری نماید. آقای احرامیان بعنوان خزانه دار پیشنهاد شدند.

در خصوص حساب مشترک خانم سلطانی و آقای اکبریان بررسی انجام گیرد و مقرر گردید حساب های همایش شفاف نشان داده شود. همچنین تا تاریخ ۹۳/۰۷/۱۵ مدیر مالی معرفی و مشغول فعالیت گردد.

در خصوص زمان همایش انجمن تصمیم گیری شد. آقای رازفر در خصوص همایش توضیحاتی ارائه دادند و پیشنهاد کردند موضوع همایش هدفمند انتخاب گردد. همچنین نقاط قوت سنگ آهن به طور مثال فرآوری سنگ آهن در ایران نشان داده شود. در این راستا آقای شکوری پیشنهاد دادند نقش سنگ آهن در بسته خروج از رکود و گذر از این شرایط نشان داده شود.

مقرر گردید دبیرخانه از سالن همایش های صدا و سیما و سالن رایزن جهت برگزاری همایش انجمن در تاریخ ۹ آذرماه استعلام کند. تقویم جلسات استانی هیأت مدیره و هم اندیشی با اعضای انجمن بررسی گردید و بدلیل پیش رو بودن همایش انجمن، به بعد از زمان همایش موکول گردید.

آیین نامه و ماموریت کمیسیون ها بررسی شد.

آقای رازفر پیشنهاد دادند در مباحث کارشناسی سند راهبردی موارد زیر ذکر گردد:

۱. افت درآمد دولت از محل صادرات سنگ آهن

۲. امکان تسهیلات دولت جهت فرآوری

و همچنین خواستار شکل گیری فعال کمیسیون ها شدند.

خانم سلطانی روزهای یکشنبه هر هفته ساعت ۱۵ را جهت برگزاری جلسات کمیته راهبردی با حضور دبیر انجمن و دبیر کمیسیون ها از تاریخ ۳۰ شهریور ماه پیشنهاد دادند.

تاریخ جلسه: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
 شماره جلسه: ۴۸
 ساعت جلسه: ۷ الی ۱۰ صبح
 دوره: دوم
 صفحه: ۲ از ۲



انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
 Iron ore Producers & Exporters Association of Iran

اقدام کننده	زمان	مصوبات هیأت مدیره
دبیرخانه	۹۳/۰۷/۰۷	مقرر گردید تفاهم نامه بانک سامان جهت اعضای هیأت مدیره ارسال گردد. آقای سید بهادر احرامیان بعنوان خزانه دار با اجماع آراء انتخاب گردید.
مدیر مالی	۹۳/۰۷/۱۵	مقرر گردید در اسرع وقت حساب مشترک خانم سلطانی و آقای اکبریان به حساب انجمن منتقل گردد.
خانم سلطانی	۹۳/۰۶/۲۹	مقرر گردید کارگروه راهبردی همایش تشکیل شود و زمان برگزاری همایش ۹ آذر ماه مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت. همچنین سالن همایش های رایزن در دارآباد جهت برگزاری همایش و سرکار خانم سلطانی بعنوان دبیر کمیته همایش انتخاب گردیدند.
آقای سیاسی راد	۹۳/۰۷/۱۶	کلیات آیین نامه و ماموریت کمیسیون ها مورد تصویب اعضای هیأت مدیره واقع گردید. در صورت نیاز به بهینه کردن شرایط و اصلاح شرح وظایف در جلسات آتی هیأت مدیره مورد بررسی قرار می گیرد.

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