

## صورتجلسه هیات مدیره

تاریخ جلسه: ۱۳۹۳/۱۰/۸	 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران Iron Ore Producers & Exporters Association of Iran
شماره جلسه: ۵۳	
ساعت جلسه: ۷ الی ۹ صبح	
دوره: دوم	
صفحه: ۱ از ۳	

### مشروح مذاکرات:

- پنجاه و سومین جلسه هیات مدیره در روز دوشنبه مورخ ۹۳/۱۰/۸ ساعت ۷:۳۵ صبح با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و با حضور اکثریت اعضای محترم هیات مدیره آغاز گردید.
- در ابتدای جلسه آقای مهندس قیافه، گزارش مختصری از اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکلات اعضا بدلیل وضع جرایم اضافه برداشت معادن، از جمله مکاتبات صورت گرفته با آقای دکتر سرقینی، معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و جلسات حضوری برگزار شده با ایشان ارائه کردند. در ادامه نتایج مثبت مذاکرات و قول‌های مساعد مسئولین برای انجام اقدامات عملی به اطلاع اعضای محترم هیات مدیره رسید. همچنین آقای قیافه پیشنهاد مطروحه ایشان به دکتر سرقینی مبنی بر تشکیل کارگروه تعیین حقوق دولتی و حل اختلاف که میزان این حقوق را بر پایه پارامترهای متفاوتی از قبیل میزان ذخیره، دوری معادن از مراکز اصلی و ... معین نماید، مطرح نمود.
  - آقای مهندس قیافه اقدامات صورت گرفته برای دریافت کمک هزینه از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را توضیح دادند و پیشنهاد تامین هزینه خرید دفتر از طریق همیاری اعضا را مطرح کردند. آقای سیاسی‌راد نیز اجازه ملک بعنوان دفتر انجمن در خیابان گاندی را به اطلاع اعضای هیات مدیره رساندند.
  - آقای مهندس سیاسی‌راد در خصوص تشکیل انجمن در استان زنجان و فرآیند متوقف‌سازی این اقدام خلاف قوانین مصوب اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران توضیحات مفصلی ارائه دادند. همچنین نتایج برگزاری جلسه کارگروه هیات مدیره برای تصحیح آیین‌نامه تشکیل و اداره شعب ارائه گردید.
  - آقای مهندس سیاسی‌راد درباره جلسه با دکتر توفیق، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت که با حضور آقایان قیافه، شکوری، غرقی و سیاسی‌راد انجام شد، توضیحاتی ارائه و موافقت ایشان با درخواست حضور نماینده انجمن در جلسات شورای مشورتی وزیر اعلام کرد، که تهیه نامه و پیگیری آن بر عهده دبیرخانه قرار گرفت.
  - در ادامه جلسه آقای مهندس قیافه در خصوص اهمیت تشکیل شورای آهن و فولاد صحبت کردند. آقای سیاسی‌راد پیشنهاد برپایی جلسه مشترک هیات مدیره با هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران را ارائه کرده که برای پیگیری این موضوع آقای مهندس احرامیان قول همکاری دادند.
  - آقایان مهندس قیافه و دکتر شکوری درباره اهمیت سند استراتژیک سنگ آهن و لزوم تسریع در تکمیل فازهای مطالعاتی آن صحبت نمودند. آقایان مهندس غرقی و سیاسی‌راد نیز با تایید این مطلب در خصوص قرارداد مشاور پروژه و شرکت کوشا معدن نکاتی بیان نمودند و تهیه آن مورد تصویب اعضای محترم هیات مدیره قرار گرفت.
  - آقای مهندس قیافه در خصوص لزوم اطلاع‌رسانی موثرتر از فعالیتهای انجمن نکاتی را بیان نمودند. در ادامه این بحث، آقای مهندس غرقی پیشنهاد تهیه برنامه مسند تلویزیونی با موضوع مراحل معدنکاری سنگ آهن و یا حضور در برنامه‌های مناظره را مطرح نمودند. آقای مهندس هاشمی نیز تهیه این گونه برنامه‌ها را تنها در صورت داشتن برنامه دقیق و منسجم و طرح مباحث معدنکاری به گونه‌ای که باعث ایجاد شبهات بیشتر در مورد فعالین این حوزه نشود، مفید و سازنده ارزیابی کردند. آقای مهندس سیاسی‌راد تهیه بولتن هفتگی و ارسال آن به اعضا را به عنوان نمونه‌ای از فعالیت اطلاع‌رسانی دبیرخانه مطرح کردند و همچنین پیگیری مراحل تهیه مجوز برای نشریه داخلی انجمن را به اطلاع اعضای محترم هیات مدیره رساندند.

تاریخ جلسه: ۱۳۹۳/۱۰/۸

شماره جلسه: ۵۳

ساعت جلسه: ۷ الی ۹ صبح

دوره: دوم

صفحه: ۲ از ۳



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

## مشروح مذاکرات:

- موضوع شرکت در همایش دنیای اقتصاد و اسپانسرری آن بخش دیگری از مباحث این جلسه هیات مدیره بود. اعضای هیات مدیره با تعیین سقف حداکثر ۸۰ میلیون تومان، اختیار مذاکره را به آقایان مهندس قیافه و دکتر شکوری دادند. آقای مهندس قیافه بر لزوم استفاده از فرصت‌های موجود در این همایش تاکید و قرارگرفتن امضای تفاهم نامه های همکاری و کارگروه جذب سرمایه‌های خارجی و مذاکره با آنها را در دستور کار انجمن لازم دانستند.
- آقای مهندس طهرانی اقدامات انجام شده برای تصحیح قیمت‌های یومتال را برای اعضای هیات مدیره توضیح دادند و با درخواست هیات مدیره مقرر شد موضوع فایناس از چین و مذاکره با انجمن آهن و فولاد چین (CISA) توسط ایشان پیگیری شود.
- آقای مهندس غرقى شرکت در همایش متال بولتن در ابوظبی در اسفند امسال را مطرح کردند و مقرر شد آقایان مهندس قیافه و غرقى در همایش مذکور شرکت نمایند. آقای دکتر شکوری به دلیل اهمیت ارائه آمار و اطلاعات دقیق در کنفرانس های بین‌المللی و آسیب های ناشی از تناقض در این آمارها، پیشنهاد کردند در این آمارهای ارائه شده به تایید انجمن رسانده شود که با تایید اعضای هیات مدیره همراه شد.
- درباره مبحث اعضا، آقای سیاسی‌راد موضوع ارائه تخفیف به اعضای خوش حسابی که تا پایان بهمن ماه حق عضویت سال ۹۳ خود را پرداخت نمایند، مطرح کردند که اعضای هیات مدیره با تخفیف ۱۰ درصدی آن موافقت کردند. همچنین آقای دکتر شکوری برپایی جلسات استانی به منظور تعامل بیشتر اعضا و همچنین آشنایی دیگر فعالین این حوزه با انجمن را ضروری دانستند که با موافقت اعضای هیات مدیره مصوب شد اولین جلسه استانی هیات مدیره در استان زنجان برگزار شود که پیگیری و هماهنگی جلسه بر عهده آقای غرقى گذاشته شد.

تاریخ جلسه: ۱۳۹۳/۱۰/۸

شماره جلسه: ۵۳

ساعت جلسه: ۷ الی ۹ صبح

دوره: دوم

صفحه: ۳ از ۳



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

اقدام کننده	زمان	مصوبات هیأت مدیره	
دبیرخانه		<ul style="list-style-type: none"><li>- مقرر گردید به منظور تشویق اعضا برای پرداخت به موقع حق عضویت، ۱۰٪ جایزه خوش حسابی برای اعضای که تا پایان بهمن ماه حق عضویت خود را پرداخت نمایند، در نظر گرفته شود.</li><li>- قرارداد تهیه سند استراتژیک با مشاور انجمن و شرکت کوشا معدن مصوب گردید.</li></ul>	
دبیرخانه			
دبیرخانه			<ul style="list-style-type: none"><li>- اعضای محترم هیأت مدیره تصمیم گرفتند جلسات استانی به منظور تعامل بیشتر با اعضای استانها برگزار گردد و بعنوان اولین استان، استان زنجان برای جلسه بعدی هیأت مدیره در نظر گرفته شد.</li></ul>
آقایان قیافه و شکوری			<ul style="list-style-type: none"><li>- حضور در همایش چشم انداز آهن و فولاد ایران دنیای اقتصاد توسط اعضای محترم هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت و سقف اسپانسی حضور در همایش تا ۸۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. همچنین مذاکرات در این خصوص بر عهده آقایان شکوری و قیافه قرار گرفت.</li></ul>
آقای جعفری طهرانی			<ul style="list-style-type: none"><li>- مقرر گردید در همایش متال بولتن در ابوظبی آقایان مهندس قیافه و غرقی، بعنوان نماینده انجمن شرکت نمایند.</li><li>- مذاکرات با انجمن آهن و فولاد چین (CISA) در خصوص بحث فاینانس از چین از سوی هیأت مدیره بر عهده آقای مهندس جعفری طهرانی گذاشته شد.</li><li>- پیشنهاد رهن ملک در خیابان گاندی بعنوان دفتر انجمن از سوی هیأت مدیره مورد موافقت قرار گرفت.</li></ul>

مهمانان	غائبین	حاضرین
آقای حسینی آقای هاشمی	خانم سلطانی آقای اکبریان	آقای جعفری طهرانی آقای شکوری آقای قیافه آقای احرامیان آقای غرقی