

صور تجلسه هیات مدیره

تاریخ جلسه: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

شماره جلسه: ۵۴

ساعت جلسه: ۷ الی ۹ صبح

دوره: دوم

صفحه: ۱ از ۲



انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
IRON ORE PRODUCERS & EXPORTERS ASSOCIATION OF IRAN

مشروح مذاکرات:

پنجشنبه و چهارمین جلسه هیات مدیره در ساعت ۷ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۲ دی ماه در محل دفتر انجمن آغاز گردید. جلسه با سخنان آقای قیافه در خصوص قیمت گذاری سایت های مرجع و مشکلات و مسائل ایجاد شده توسط آن آغاز گردید که در ادامه آقایان شکوری و قیافه پیشنهاد دادند سایت انجمن به عنوان شاخص در نظر گرفته شود که این امر منوط به ارائه گزارش های آماری اعضا و جمع آوری آن توسط دبیرخانه برای راه اندازی این سیستم می باشد. آقای مهندس غرقی ایجاد کمیته قیمت گذاری در انجمن را پیشنهاد کردند.

آقای دکتر شکوری پیشنهاد راه اندازی کنسرسیوم فروش را مطرح کردند و سرکار خانم سلطانی با تایید این پیشنهاد، لزوم تعیین ساز و کار این کنسرسیوم ها را متذکر شدند.

در ادامه جلسه، پیشنهاد تاسیس شرکت خصوصی برای حضور در بورس سنگاپور برای خرید و فروش آسانتر سنگ آهن مطرح شد. در خصوص این پیشنهاد، آقای مهندس اکبریان برای عملی شدن این پیشنهاد در نظر گرفتن نکاتی را ضروری دانستند از جمله اینکه ضمانت های اجرایی در مورد خرید و فروش سنگ آهن بررسی شود و مشاوره با کارگزار بورس سنگاپور و همچنین مشاوره حقوقی برای ایجاد ساختاری مناسب و قانونمند مفید خواهد بود.

آقای حسینی نیز در مورد مطرح شدن این پیشنهاد در گذشته و پیگیری های انجام شده در آن زمان توضیحاتی ارائه دادند. در پایان اعضای هیات مدیره پس از استماع نظرات موافق و مخالف، اعضای محترم هیات مدیره با کلیت تشکیل این ساختار موافقت کردند اما تهیه اساسنامه و جزییات مورد نیاز بر عهده آقای مهندس سیاسی راد گذاشته شد که در جلسات آتی انجمن بیشتر بررسی گردد. آقای سیاسی راد در مورد جلسات کمیسیون های تخصصی برگزار شده در هفته گذشته گزارش مختصر ارائه کردند و پیشنهاد کردند این کمیسیون ها بعنوان کارشناس در شناسایی نیازها و مشکلات اعضای انجمن، جلسات مشترک با هیات مدیره داشته باشند. در ادامه، آقای سیاسی راد در خصوص تدوین سند استراتژیک سنگ آهن درباره مذاکرات با کوشا معدن و تیم مشاور پروژه گزارشی ارائه دادند. سرکارخانم سلطانی پیشنهاد کردند ضمن تهیه زمانبندی برای تدوین این سند، برای اطلاع بیشتر از مراحل تدوین این سند، گزارش های دوره ای ارائه گردد.

اعضای هیات مدیره درباره تشکیل واحد تحقیق، پژوهش و آمار نظرات خود را ارائه دادند. در این خصوص آقای دکتر شکوری درباره ضرورت و نیاز به تولید آمار و اطلاعات دقیق و استقرار یک واحد پژوهشی در انجمن توضیحاتی ارائه کردند که با موافقت اعضای محترم هیات مدیره همراه گردید و مقرر شد آقای سیاسی راد پرو پوزال اولیه تشکیل این واحد را در جلسه آینده هیات مدیره ارائه نمایند.

تاریخ جلسه: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
 شماره جلسه: ۵۴
 ساعت جلسه: ۷ الی ۹ صبح
 دوره: دوم
 صفحه: ۲ از ۲



انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
 IRON ORE PRODUCERS & EXPORTERS ASSOCIATION OF IRAN

مصوبات هیأت مدیره

اقدام کننده	زمان	مصوبات هیأت مدیره
دبیرخانه		- مقرر گردید دفتر انجمن به محل جدید در خیابان گاندی، خیابان هفدهم، پلاک ۱۱ طبقه اول منتقل شود و اقدامات لازم برای ثبت در روزنامه رسمی توسط دبیرخانه صورت گیرد.
دبیرکل		- پروپوزال اولیه واحد تحقیق و پژوهش تهیه و در جلسه آینده هیأت مدیره در اختیار اعضای هیأت مدیره قرار گیرد.
		- مقرر گردید بودجه لازم برای تجهیز دفتر جدید انجمن در اختیار، آقای سیاسی راد قرار گیرد.
دبیرکل		- مطالعات پیرامون تاسیس یک شرکت بازاریابی بین‌المللی توسط انجمن تهیه و در جلسه آینده هیأت مدیره مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

مهمانان	غائبین	حاضرین
آقای سید افشین حسینی	آقای جعفری طهرانی	آقای آکبریان
		آقای غرقی
		آقای نسکوری
		آقای احرامیان
		آقای قیافه
		خانم سلطانی