

صور تجلسه هیات مدیره

تاریخ جلسه: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴	 <p>انجمن تولیدکنندگان و صادکنندگان سنگ آهن ایران IRON ORE PRODUCERS & EXPORTERS ASSOCIATION OF IRAN</p>
شماره جلسه: ۶۱	
ساعت جلسه: ۷:۳۰ صبح	
دوره: دوم	
صفحه: ۱ از ۲	

مشروح مذاکرات:

شصت و یکمین جلسه هیات مدیره در روز یکشنبه ۱۴ تیرماه، با حضور تمامی اعضای محترم هیات مدیره در ساعت ۷ صبح در دفتر انجمن آغاز گردید. پس از تلاوتی از کلام الله مجید، آقای مهندس قیافه با اشاره به نزدیکی به روز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده نکاتی را در مورد صورت‌های مالی و تعیین موارد موردنیاز تصمیم‌گیری در مجمع فوق العاده بیان کردند. ایشان موضوع وضعیت اعضای بدهکاری که حق عضویت خود را طی دو دوره پرداخت ننموده‌اند، مطرح کردند که اعضای محترم هیات مدیره نظرات خود را در این باره موضوع بیان کردند. آقای دکتر شکوری با توجه به بحران سنگ آهن موجود، تغییر مبلغ حق عضویت براساس تعیین برای معادن کوچک به عنوان حداقل حق عضویت را پیشنهاد کرد. آقای مهندس احرامیان برای تعیین میزان حق عضویت پروانه بهره‌برداری را معیار بهتری دانستند. آقای مهندس غرقعی نیز تشکیل کمیته عضویت در هیات مدیره برای بررسی شرایط عضویت پیشنهاد کردند. آقای مهندس سیاسی‌راد ضمن ارائه پاره‌ای از توضیحات در خصوص ارائه خدمات جمعی و انتخابی و تاثیر آن بر تعداد اعضا، پیشنهاد طبقه‌بندی حق عضویت و تصویب آن در مجمع عمومی را مطرح نمودند که پس از بررسی، اعضای هیات مدیره با آن موافقت نکردند.

در ادامه مباحث مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده، آقای مهندس سیاسی‌راد درباره گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۹۴ و تغییرات پیشنهادی اساسنامه برای مجمع عمومی فوق العاده توضیح دادند. ایشان حذف اجبار دو معرفی نامه برای شرکت‌های جدید الاورود، تغییر نام به انجمن سنگ آهن ایران و اضافه شدن دو ماده در خصوص وظایف خزانه دار را پیشنهاد کردند که با در پایان با موافقت اعضای محترم هیات مدیره به پایان رسید.

آقای مهندس قیافه از دیدار با آقای دکتر سرقینی و پیشنهاد تشکیل کارگروه تعیین حقوق دولتی و اهمیت آن برای اعضای محترم هیات مدیره توضیح دادند. همچنین استفاده از حمایت صندوق توسعه ملی و خرید ماشین آلات معدنی را پیشنهاد دادند.

آقای مهندس سیاسی‌راد از جلسات بررسی ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید در اتاق ایران و حضور انجمن در این جلسات و پیشنهاد نهایی ارائه شده به دولت را برای اعضای هیات مدیره توضیح دادند.

تاریخ جلسه: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
 شماره جلسه: ۶۱
 ساعت جلسه: ۷ الی ۹:۳۰ 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
		<p>- گزارش عملکرد هیات مدیره، گزارش صورتهای مالی حسابرس مستقل و بودجه پیشنهادی سال ۹۴ بررسی و به تصویب اعضای محترم هیات مدیره رسید.</p> <p>- موارد پیشنهادی دبیرکل در خصوص تغییرات اساسنامه جهت طرح در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورد موافقت اعضای هیات مدیره قرار گرفت.</p>

مهمانان	غائبین	حاضرین
<p>آقای سید افشین حسینی</p>		<p>آقای قدير قیافه</p> <p>آقای کیوان جعفری طهرانی</p> <p>آقای سجاد عرفی</p> <p>آقای سید بهادر احرامیان</p> <p>آقای بهرام شکوری</p> <p>خاتم پروا سلطانی</p> <p>آقای مهرداد اکبریان</p>