

صور تجلسه هیات مدیره

تاریخ جلسه: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
شماره جلسه: ۷۰
ساعت جلسه: ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ صبح
دوره: دوم
صفحه: ۱ از ۲



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

مشروح مذاکرات:

هفتادمین جلسه هیات مدیره پس از قرائت قرآن کریم، با ارائه گزارش آقای مهدی حسینی از روند تکمیل سایت جدید انجمن آغاز گردید. ایشان در مورد تغییرات بخش‌های مختلف از جمله بخش اعضا، اخبار و انگلیسی توضیحاتی ارائه دادند و به پرسش‌ها اعضای هیات مدیره پاسخ دادند. همچنین اعضای محترم هیات مدیره پیشنهادات خود را پیرامون بهبود کیفیت سایت مطرح کردند. آقای مهندس قیافه در خصوص قسمت انگلیسی و اضافه شدن بخش‌های راجع به سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های معدنی به این بخش را مفید دانستند. آقای مهندس سیاسی‌راد از آپلود سایت جدید تا پایان خرداد ماه خبر دادند.

آقای مهندس سیاسی‌راد در مورد اعلام موافقت سایت اتاق تهران برای پرداخت هزینه‌های گزارش تحلیلی سایت پلتس به اعضای هیات مدیره توضیح دادند و پیشنهاد ارائه گزارش روند تحلیلی قیمت‌های سنگ آهن توسط آقای مهندس جعفری طهرانی برای استفاده در سایت و بولتن خبری انجمن را مطرح کردند.

آقای مهندس قیافه در خصوص تاریخ برگزاری مجمع و مراسم افطاری را روز یکشنبه ۱۳ تیر مصادف با ۲۷ رمضان پیشنهاد کردند که اعضای هیات مدیره با آن موافقت کردند. آقای مهندس سیاسی‌راد پیشنهاد کردند به اعضای خوش‌حسابی که تا قبل از مجمع ۹۵ حق عضویت خود را پرداخت نمایند، از ۱۰٪ تخفیف در خدمات انجمن برخوردار شوند که این پیشنهاد به تصویب اعضای هیات مدیره رسید.

همچنین مقرر شد آقای مهندس حسینی در خصوص تهیه گزارش حسابرس مستقل اقدامات لازم را انجام دهد.

در مورد ساختمان انجمن مقرر شد آقای مهندس سیاسی‌راد در خصوص خرید ساختمان پیشنهادات خود را به هیات مدیره ارائه کنند و در خصوص دریافت کمک از اتاق ایران اقدام شود.

در پایان، مقرر گردید به مناسبت ماه مبارک رمضان، به پرسنل انجمن مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (معادل دویست و پنجاه هزار تومان) برای هر نفر به عنوان بن پرداخت گردد.

تاریخ جلسه: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
 شماره جلسه: ۷۰
 ساعت جلسه: ۸:۰۰ 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
		<ul style="list-style-type: none"> - زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ، ۱۳ تیرماه ۹۵ تعیین گردید. - برگزاری مراسم افطاری در روز مجمع مورد تایید اعضای هیات مدیره قرار گرفت و مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان تنخواه در نظر گرفته شد. - صورتهای مالی و تراز سال ۹۴ بررسی و تصویب گردید. - گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۹۴ تهیه شده توسط دبیرخانه مورد تایید اعضای محترم هیات مدیره قرار گرفت. - مبلغ قرارداد موسسه حسابرسی آیین ابرار حساب برای تهیه گزارش حسابرس مستقل (۶ میلیون تومان) مورد تایید اعضای هیات مدیره قرار گرفت. - موضوع خرید ساختمان برای انجمن مورد تصویب قرار گرفت. - مقرر گردید اعضای که تا قبل از برگزاری مجمع ۹۵ حق عضویت خود را پرداخت نمایند، از ۱۰٪ تخفیف در هزینه خدمات انجمن برخوردار خواهند شد. - با موافقت اعضای محترم هیات مدیره، مقرر گردید به مناسبت ماه مبارک رمضان، به پرسنل انجمن مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (معادل دویست و پنجاه هزار تومان) برای هر نفر به عنوان بن پرداخت گردد.

مهمانان	غائبین	حاضرین
آقای سید افشین حسینی	آقای بهرام شکوری آقای سجاد غرق آقای مهرداد اکبریان	<p>آقای کیوان جعفری طهرانی</p> <p>آقای سید بهادر احترامیان</p> <p>سرکار خانم پروا سلطانی</p>