

## صور تجلسه هیات مدیره

تاریخ جلسه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸	 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران IRON ORE PRODUCERS & EXPORTERS ASSOCIATION OF IRAN
شماره جلسه: ۷۳	
ساعت جلسه: ۷:۳۰ الی ۱۰:۰۰ صبح	
دوره: دوم	
صفحه: ۱ از ۲	

### مشروح مذاکرات:

هفتاد و سومین جلسه هیات مدیره پس از تلاوتی از آیات قرآن کریم، پس از بررسی اخبار روز کسب و کار حوزه سنگ آهن، اعضای محترم هیات مدیره نظرات خود را پیرامون تحولات اخیر اتاق بازرگانی ایران و هیات رئیسه آن بیان کردند.

در مورد موضوع چهارمین همایش انجمن، در اعضای شورای سیاستگذاری همایش ۹۴ تغییراتی اعمال گردید:

- اضافه شدن آقای مهندس نادعلی اسماعیلی، ریاست نظام مهندسی معدن
- حضور آقای مهندس اسلامیان به جای آقای دکتر سبحانی به عنوان ریاست انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
- انصراف آقای مهندس شمس وهابی از حضور در شورا

در مورد محورهای همایش، آقای دکتر شکوری پیشنهاد کردند به دلیل تغییر رویکرد بازار از صادرات به فروش داخلی و حرکت در زنجیره ارزش افزوده، اصلاح قیمت خرید سنگ آهن و ایجاد امکان استفاده از معافیت‌های مالیاتی را برای معدنداران و ایجاد توازن در زنجیره ارزش را در این دوره رکود از مباحث قابل طرح در محورهای همایش دانستند.

آقای مهندس سیاسی راد مباحث روز کسب و کار سنگ آهن را در بخش حکمرانی به دو بخش تقسیم کردند: بخش اول، نظام حکمرانی زنجیره ارزش سنگ آهن (رابطه با خریدارها) و بخش دوم، نظام حکمرانی بخش معادن.

آقای دکتر شکوری حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی معادن را به عنوان مهمترین تصمیم گیرنده این حوزه و داشتن حق رای، به عنوان راه حل بهبود شرایط کنونی دانستند و تغییر نماینده اتاق و یا اضافه شدن نماینده کمیسیون معدن و صنایع معدنی و نماینده کنفدراسیون معادن و همچنین حضور انجمن‌های صنفی مرتبط در جلسات کارشناسی این شورا را برای ارائه مدارک و مستندات کارشناسی مفید دانستند.

آقای مهندس قیافه در مورد برگزاری نشست خبری و مباحث قابل ارائه در این نشست با اعضای محترم هیات مدیره تبادل نظر کردند و اهم پیشنهادهای برای ارائه در این جلسه به صورت زیر است:

موضوعاتی مانند تشکیل شورای عالی معادن در استانها به منظور فراهم کردن فرصتی برای شورای عالی معادن کشور، توجه به معادن کوچک و متوسط با وجود اینکه تنها ۱۰ درصد معادن بخش خصوصی فعال هستند، رفع موانع قانونی برای سرمایه گذاران این حوزه، ارائه مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان موفق این حوزه در صورت نبود تقاضای داخلی، جلسه با بورس کالا برای استفاده از امکان ارائه سنگ آهن و بررسی نحوه محاسبه قیمت پایه سنگ آهن در انجمن.

ایشان همچنین در مورد وضعیت خرید و یا رهن ملک برای انجمن، ضمن تشکر از آقای مهندس سیاسی راد برای تلاش در این زمینه، از مذاکره برای رهن ملک در خیابان نوزدهم گاندی خبردادند و اجازه ملک به میزان سیصد میلیون اعلام کردند. ایشان همچنین برای تامین این مبلغ، مجوز خروج مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از حساب سرمایه‌گذاری صندوق بانک دی را از اعضای هیات مدیره درخواست کردند که با موافقت اعضای محترم هیات مدیره خروج این مبلغ از حساب بانک دی مورد تایید قرار گرفت.

در پایان در مورد پاداش مجمع، با پرداخت به هر یک از پرسنل دبیرخانه مبلغ سه میلیون ریال موافقت گردید.

تاریخ جلسه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

شماره جلسه: ۷۳

ساعت جلسه: ۷:۳۰ الی ۱۰:۰۰ صبح

دوره: دوم

صفحه: ۲ از ۲



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

### مصوبات هیأت مدیره

- رهن ملک در خیابان نوزدهم گاندی به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل سیصد میلیون تومان) مورد تایید اعضای محترم هیأت مدیره قرار گرفت.
- خروج مبلغ ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل یکصد و هفتاد و هشتاد میلیون تومان) از حساب سرمایه گذاری صندوق بانک دی جهت تامین مبلغ رهن مورد موافقت اعضای هیأت مدیره قرار گرفت.
- درباره پرداخت پاداش مجمع، پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به هریک از کارکنان دبیرخانه به تصویب رسید.

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