

## صور تجلسه هیات مدیره

تاریخ جلسه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲	 انجمن تولیدکنندگان و صادکنندگان سنگ آهن ایران IRON ORE PRODUCERS & EXPORTERS ASSOCIATION OF IRAN
شماره جلسه: ۷۴	
ساعت جلسه: ۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح	
دوره: دوم	
صفحه: ۱ از ۲	

### مشروح مذاکرات:

جلسه پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم توسط آقای دکتر شکوری، با مقدمه آقای مهندس قیافه در خصوص فرآیند جابه جایی و اقدامات انجام شده برای اجاره ملک جدید انجمن آغاز شد.

آقای مهندس سیاسی راد از جلسه با هیات مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی گزارشی دادند که در ادامه اعضای محترم هیات مدیره پیشنهادات خود را در مورد تغییر ساختار هیات مدیره این صندوق ارائه و آقای دکتر شکوری پیشنهاد دادند جلسه ای با موضوع بررسی پیشنهادات بهبود ساختار صندوق برگزار و نتایج آن در جلسه با ریاست این صندوق و آقای دکتر کرباسیان مطرح گردد.

آقای مهندس قیافه پیشنهاد کردند موارد مشابه در جهان بررسی و مطالعات تطبیقی آماده گردد.

آقای مهندس جعفری طهرانی در خصوص جلسه برگزار شده با انجمن آهن و فولاد چین (CISA) ارائه کردند. ابراز تمایل آن مجموعه برای حضور در همایش انجمن و همچنین ارائه پیشنهاد تاسیس کارخانه گندله سازی در ایران از دیگر مباحث این جلسه بود.

آقای مهندس سیاسی راد در خصوص تشکیل شورای آهن و فولاد و سابقه آن در هیات مدیره و همچنین ارسال نامه جدید با توجه به دیدار آقای مهندس جعفری طهرانی با آقای مهندس شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد توضیح دادند و آقای مهندس طهرانی از ابراز تمایل ایشان از معرفی طرح های جدید فولادی به اعضای محترم هیات مدیره خبر دادند. آقای مهندس احرامیان توضیحات بیشتری در خصوص طرح های جدید فولادی دادند.

موضوع فرمول قیمت گذاری سنگ آهن در بورس کالا و بررسی فرمول پیشنهاد شده از دیگر موضوعات مطرح شده بود که اعضای محترم هیات مدیره نظرات خود را در این مورد بیان کردند. آقای مهندس اکبریان در نظر گرفتن قیمت پلتس را به عنوان مبنا تایید کردند اما معتقد بودند برای عیارهای خارج از محدوده ۶۲-۵۸، در نظر گرفتن ضریبی لازم است. قرار گرفتن قیمت پلتس به عنوان مبنا مورد تایید تمامی اعضای هیات مدیره قرار گرفت.

آقای مهندس قیافه ضمن پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی تشکل ها، پیگیری پیشنهادهای ارائه شده به مجلس در خصوص مواد برنامه ششم را خواستار شدند.

آقای دکتر شکوری ضمن نقد عملکرد اتاق ایران، در مورد موضوعات مطرح شده در کمیسیون های اتاق ایران و ضرورت کارشناسی و پژوهشی برای ارائه گزارشات موثر به نهادهای تصمیم گیری کشور توضیح دادند.

آقای مهندس غرقی در مورد اهمیت فعال سازی هرچه بیشتر انجمن به منظور بهبود آمار و اطلاعات ارائه شده و گزارشات توجیهی ارائه شده به وزارت صمت و مجلس و ... توضیح دادند. آقای مهندس سیاسی راد برگزاری جلسات کارگروه R&D را پیشنهاد کردند.

تاریخ جلسه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ شماره جلسه: ۷۴ ساعت جلسه: ۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح دوره: دوم صفحه: ۲ از ۲	 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران IRON ORE PRODUCERS & EXPORTERS ASSOCIATION OF IRAN
--	--

### مصوبات هیأت مدیره

- مقرر شد برگزاری جلسه با دکتر کرباسیان با موضوع صندوق بیمه و انجام مطالعات تطبیقی برای مقایسه وضعیت این صندوق با سازمان های مشابه در دنیا و تدوین پیشنهادات برای بهبود ساختار این صندوق در دستور کار انجمن قرار گیرد.
- پیگیری تشکیل شورای تشکل ها و برگزاری جلسه جهت تدوین پیشنهادات برنامه ششم مصوب شد.
- برگزاری جلسات کارگروه R&D مورد پذیرش اعضای هیأت مدیره قرار گرفت.
- پیشنهاد ارائه ضرایب برای فرمول ارائه شده جهت قیمت گذاری سنگ آهن در بورس کالا و در نظر گرفتن شاخص پلتس برای این فرمول مورد تایید اعضای محترم هیأت مدیره قرار گرفت.
- تغییر آدرس انجمن به خیابان گاندی جنوبی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۳، طبقه دوم، واحد ۴ مصوب گردید.
- پاداش آقای یوسفی به میزان یکصد هزار تومان و خانم مکی به میزان دویست هزار تومان بابت سازماندهی و اجرای اقدامات مربوط به انتقال ساختمان انجمن مصوب شد.
- زمان و محل برگزاری چهارمین همایش انجمن نوزدهم دی ماه ۹۵ و سالن همایش های صدا و سیما مورد تایید قرار گرفت.
- پیشنهاد بسته های اسپانسرری چهارمین همایش سنگ آهن مصوب گردید.
- اختیار عقد قراردادهای اسپانسرری و برون سپاری های مورد نیاز همایش، تصمیم گیری در خصوص تخفیفات همایش و هرگونه تراکنش مالی تا زمان برگزاری همایش (دریافتها و پرداختها) به آقای مهندس سیاسی راد واگذار شد.
- قرارداد تهیه ویژه نامه و اطلاع رسانی با سایت ماین نیوز به مدیریت آقای جواد به آبادی مصوب شد.
- پیش بینی بودجه همایش ارائه شده توسط دبیرخانه، مورد تایید اعضای محترم هیأت مدیره قرار گرفت.

مهمانان	غائبین	حاضرین
		آقای بهرام شکوری آقای کیوان جعفری طهرانی آقای مهرداد اکبریان آقای سعادت غرقی
		آقای قدیر قیافه سرکار خانم پروا سلطانی آقای سید بهادر احرامیان