



مصوبات جلسه هیأت مدیره مورخ ۹۵/۰۱/۳۱

ردیف	شرح مصوبات	اقدام کننده	مهلت اجرا
۱.	موضوع: درج مصوبات هیأت مدیره در سایت اتحادیه مقرر گردید مصوبات هیأت مدیره چه آنهایی که مورد تأیید قرار می‌گیرند و چه آنهایی که رد می‌شوند، در سایت اتحادیه درج گردد.	دبیرکل	مستمر
موافقین: کلیه حاضرین - مخالفین: - ممتنع: -			
۲.	موضوع: برگزاری مجمع عمومی سالیانه اتحادیه و ضیافت افطاری بنا به پیشنهاد جمعی از اعضاء هیأت مدیره، در خصوص برگزاری ضیافت افطاری بحث و تبادل نظر بعمل آمد و مقرر گردید ضیافت افطاری توأم با مجمع در یکی از روزهای دوشنبه ۲۸ یا سه‌شنبه ۲۹ ماه مبارک رمضان مصادف با روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۳ و یا دوشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۴ برگزار گردد. انجام این کار ترجیحاً در روز یکشنبه انجام پذیرد.	دبیرکل	زمان مقتضی
موافقین: کلیه حاضرین - مخالفین: - ممتنع: -			
۳.	موضوع: افزایش حق عضویت سال ۱۳۹۵ با توجه به افزایش یافتن هزینه‌های جاری، با افزایش حق عضویت سال ۱۳۹۵ به میزان ۲۰٪ نسبت به سال گذشته موافقت بعمل آمد و مقرر گردید موضوع در دستور مجمع عمومی عادی سالیانه قرار گیرد. ضمناً حق ورودیه نیز بر مبنای سنوات تأسیس اتحادیه (۱۳) ضربدر حق عضویت محاسبه و دریافت می‌گردد.	دبیرکل	زمان برگزاری مجمع
موافقین: کلیه حاضرین - مخالفین: - ممتنع: -			
۴.	موضوع برگزاری کنفرانس مشترک با هیأت اعزامی از کشور چین با برگزاری کنفرانس مشترک با هیأت اعزامی از کشور چین در روز آخر بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران از ساعت ۲ الی ۵ بعدازظهر موافقت بعمل آمد.	دبیرکل	روز آخر نمایشگاه
موافقین: کلیه حاضرین - مخالفین: - ممتنع: -			
۵.	موضوع: شورای مشورتی پیرو مصوبه قبلی هیأت مدیره مبنی بر بررسی دیدگاه‌ها و نظرات ارائه شده در شورای مشورتی مورخ ۹۴/۱۲/۰۴ در کمیته مشترکی متشکل از اعضاء کمیسیون‌ها به‌منظور تهیه خوراک برای جلسه دوم این شورا، متن نامه تهیه‌شده برای ارسال به روسای کمیسیون‌ها مبنی بر درخواست معرفی دو نفر کارشناس از هر کمیسیون برای عضویت در این کمیته علاوه بر هیأت رئیسه کمیسیون‌ها مورد تأیید قرار گرفت.	دبیرکل	دو هفته
موافقین: کلیه حاضرین - مخالفین: - ممتنع: -			



دوهفته	اقایان دکتر حسینی و پرنده	<p>موضوع: نشست‌های بین‌المللی</p> <p>با توجه به افزایش یافتن درخواست‌های مراجع بین‌المللی برای برگزاری نشست مشترک با اتحادیه مقرر گردید، آقایان دکتر حسینی و پرنده درخواست‌های مذکور را موردبررسی قرار داده و نتیجه را بصورت پروپزال ارائه فرمایند.</p>	۶.
<p>موافقین: کلیه حاضرین مخالفین: - ممتنع: -</p>			
دوهفته	دبیرکل	<p>موضوع: اطلاع‌رسانی‌های اتحادیه به اعضا</p> <p>با توجه به برخی مشکلات موجود در اطلاع‌رسانی به اعضا اتحادیه از طریق ایمیل، مقرر گردید، کارشناسی‌های لازم به‌منظور رفع مشکل به‌طور قطعی و اعلام هزینه‌های آن انجام‌گرفته و نتیجه اعلام گردد.</p>	۷.
<p>موافقین: کلیه حاضرین مخالفین: - ممتنع: -</p>			
		<p>موضوع: برگزاری نشست خبری</p> <p>با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران، با برگزاری نشست خبری قبل از نمایشگاه مذکور موافقت بعمل آمد.</p>	۸.
<p>موافقین: کلیه حاضرین مخالفین: - ممتنع: -</p>			
		<p>موضوع: تعیین نماینده اتحادیه برای حضور در جلسات کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی</p> <p>پس از بحث و تبادل نظر آقای دکتر سید حمید حسینی به‌عنوان نماینده اتحادیه جهت شرکت در کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی انتخاب و مقرر گردید نسبت به معرفی ایشان به اتاق تهران اقدام مقتضی معمول گردد. ضمناً آقای احمد ابوترابی نیز به‌عنوان نماینده دوم انتخاب گردید تا در غیاب آقای دکتر حسینی در جلسات مربوطه حضور بهم رسانند.</p>	۹.
<p>موافقین: کلیه حاضرین مخالفین: - ممتنع: -</p>			
		<p>موضوع: ساعت شروع جلسات هیأت مدیره</p> <p>با توجه به تغییر فصل مقرر گردید جلسات هیأت مدیره از ساعت ۴ بعدازظهر تشکیل گردد.</p>	۱۰.
<p>موافقین: کلیه حاضرین مخالفین: - ممتنع: -</p>			