



مصوبات جلسه هیأت مدیره مورخ ۹۵/۰۳/۱۱

ردیف	شرح مصوبات	اقدام کننده	مهلت اجرا
۱.	<b>موضوع: انتخاب نماینده اتحادیه در هیأت مدیره صندوق</b> با توجه به برگزاری انتخابات هیأت مدیره صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی ایران و قرار داشتن اتحادیه در ترکیب هیأت مدیره این صندوق، آقای مهندس مهدی اسپندیاری به اتفاق آراء به‌عنوان نماینده اتحادیه در صندوق مزبور انتخاب گردید.	دبیرکل	مستمراً
موافقین: کلیه حاضرین - مخالفین: - ممتنع: -			
۲.	<b>موضوع: تعیین تکلیف شرکت‌هایی که حق عضویت سال ۹۴ پرداخت ننموده‌اند</b> مقرر گردید ضمن اعلام اسامی شرکت‌های مورد شناخت برای هریک از اعضای هیأت مدیره از ایشان درخواست بعمل آید تا مراتب پرداخت حق عضویت سال ۹۴ را به نحو مقتضی مورد پیگیری قرار دهند.	دبیرکل	دو هفته
موافقین: کلیه حاضرین - مخالفین: - ممتنع: -			
۳.	<b>موضوع: دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه در سال ۱۳۹۵</b> با توجه به برگزاری عمومی عادی سالیانه اتحادیه در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۳ مصادف با ۲۷ ماه مبارک رمضان دستور مجمع به شرح زیر به تصویب رسید. ۱. گزارش هیأت مدیره پیرامون عملکرد سال ۱۳۹۴ ۲. گزارش پیرامون صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ ۳. گزارش پیش‌بینی بودجه سال جاری ۴. گزارش بازرس اتحادیه ۵. تصویب گزارش عملکرد هیأت مدیره، ترازنامه و گزارش مالی سال ۱۳۹۴ ۶. پیشنهاد افزایش حق عضویت سالیانه به میزان ۲۰٪ ۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۸. انتخاب بازرس	دبیرکل	دو هفته
موافقین: کلیه حاضرین - مخالفین: - ممتنع: -			
۴.	<b>موضوع: چهارمین جلسه گفتگوی مشترک ایران و چین</b> با توجه به برگزاری چهارمین جلسه گفتگوی مشترک ایران و چین در روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریورماه سال جاری در پکن و دعوت رسمی فدراسیون نفت و صنایع شیمیایی چین از اتحادیه برای شرکت در این کنفرانس مقرر گردید در خصوص این رخداد به اعضای اطلاع‌رسانی شود و بر اساس بازخورد حاصله و تأمین هزینه‌ها توسط متقاضیان برنامه‌ریزی‌های لازم معمول گردد.	دبیرکل	دو هفته
موافقین: کلیه حاضرین - مخالفین: - ممتنع: -			