



مصوبات جلسه هیات مدیره مورخ ۹۵/۰۴/۰۸

ردیف	شرح مصوبات	اقدام کننده	مهلت اجرا
۱.	موضوع: تفاهم نامه بانک سپه بنا به درخواست بانک سپه، با عقد تفاهم نامه همکاری با بانک مذکور به منظور بهره برداری از تسهیلات بانکی موافقت بعمل آمد.	دبیرکل	زمان امضاء تفاهم نامه
موافقین: کلیه حاضرین - مخالفین: - ممتنع: -			
۲.	موضوع: تنظیم پیشنهادهای و راهکارهای اجرایی مربوط به پیشنهاد معاف شدن صادرکنندگان از سپردن ضمانت نامه بنا به درخواست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر انعکاس پیشنهادهای و راهکارهای اجرایی مربوط به پیشنهاد معاف شدن صادرکنندگان از سپردن ضمانت نامه مقرر گردید، آقایان منیری و آقای راد در این مورد اقدام نموده و نتیجه را به اتحادیه اعلام نمایند.	آقایان منیری و آقای راد	دو هفته
موافقین: کلیه حاضرین - مخالفین: - ممتنع: -			
۳.	موضوع: تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره و صورت‌های مالی سال ۹۴ گزارش عملکرد هیات مدیره جهت ارائه به مجمع سال ۹۵ و صورت‌های مالی و ترازنامه سال ۹۴ مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسید.	دبیرکل	زمان برگزاری مجمع
موافقین: کلیه حاضرین - مخالفین: - ممتنع: -			
۴.	موضوع: موافقت با درخواست‌های عضویت در اتحادیه - درخواست شرکت پترو ماد سبز کیش مبنی بر عضویت در اتحادیه مطرح و با توجه به نظریه مثبت و مساعد کمیسیون نفت، سواب، ترانزیت و بانکرینگ مورخ ۹۵/۰۳/۳۰ و تأییدیه کمیسیون فنی، نظارت و پایش مورخ ۹۵/۰۴/۰۸ و رأی‌گیری بعمل آمده با تقاضای شرکت مذکور موافقت بعمل آمد. - درخواست شرکت کینیتیک مالتی پلایر پارس مبنی بر عضویت در اتحادیه مطرح و با توجه به نظریه مثبت و مساعد کمیسیون قیر مورخ ۹۵/۰۳/۱۶ و تأییدیه کمیسیون فنی، نظارت و پایش مورخ ۹۵/۰۴/۰۸ و رأی‌گیری بعمل آمده با تقاضای شرکت مذکور موافقت بعمل آمد.	دبیرکل	دو هفته
موافقین: کلیه حاضرین - مخالفین: - ممتنع: -			