



مصوبات جلسه هیئت مدیره مورخ ۹۵/۱۱/۲۶

مهلت اجرا	اقدام کننده	شرح مصوبات	ردیف
دو هفته	دبیرکل	<p><b>موضوع: بدهی شرکت‌های عضو اتحادیه</b></p> <p>با توجه به نزدیک شدن پایان سال جاری مقرر گردید فهرست اسامی شرکت‌هایی که به اتحادیه بدهی دارند، با ذکر مبالغ تهیه و در جلسه آتی ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.</p>	۱.
<p>موافقین: کلیه حاضرین مخالفین: - ممتنع: -</p>			
مستمرأ	شورای ستاست گذاری	<p><b>موضوع: تشکیل شورای سیاست گذاری نشریه</b></p> <p>با توجه به انتشار نشریه اتحادیه تحت عنوان دنیای انرژی، مقرر گردید امور مربوط به سیاست گذاری این نشریه توسط شورایی با عضویت آقایان دکتر حمید حسینی، دکتر جمال‌الدین حسینی، دکتر مرتضی فیروزی، محمدحسین صدری، مرتضی قاسمی و محسن طارمیان انجام پذیرد. ضمناً آقای پرنده نیز در مورد انتشار نشریه انگلیسی همکاری لازم را معمول نمایند.</p>	۲.
<p>موافقین: کلیه حاضرین مخالفین: - ممتنع: -</p>			
دو هفته	دبیرکل	<p><b>موضوع: تغییر کاربری طبقه همکف اتحادیه از دفتر نشریه به اداری</b></p> <p>موضوع تغییر کاربری طبقه همکف اتحادیه از دفتر نشریه به اداری مطرح و در این رابطه مقرر گردید بررسی‌های لازم در این زمینه انجام گرفته و نتیجه اعلام گردد.</p>	۳.
<p>موافقین: کلیه حاضرین مخالفین: - ممتنع: -</p>			
قبل از پایان سال جاری	دبیرکل	<p><b>موضوع: اعطای بن خواروبار به کارکنان اتحادیه</b></p> <p>با توجه به نزدیک شدن سال جدید با پرداخت بن خواروبار به هر یک از کارکنان دبیرخانه اتحادیه به میزان ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت بعمل آمد.</p>	۴.
<p>موافقین: کلیه حاضرین مخالفین: - ممتنع: -</p>			
تا اردیبهشت سال ۹۶	دبیرکل	<p><b>موضوع: شورای مشورتی اتحادیه</b></p> <p>مقرر گردید اعضای شورای مشورتی انتخاب شده و برنامه‌ریزی لازم در مورد تشکیل این شورا تا قبل از زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز که در اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد، در محلی خارج از دبیرخانه اتحادیه به‌صرف ناهار یا شام صورت گیرد.</p>	۵.
<p>موافقین: کلیه حاضرین مخالفین: - ممتنع: -</p>			
تازمان برگزاری نمایشگاه	دبیرکل	<p><b>موضوع: بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران</b></p> <p>با توجه به حضور اتحادیه در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران که در اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد، مقرر گردید:</p> <p>۱- مجوز لازم جهت برگزاری همایش در حاشیه نمایشگاه اخذ گردیده و عنداللزوم به‌صورت برون‌سپاری برگزار شود و برگزاری آن در صورت امکان به‌صورت بین‌المللی باشد.</p>	۶.



		۲- تخصیص غرفه به متقاضیان عضو اتحادیه بر اساس نداشتن بدهی و در نظر گرفتن حجم صادرات و میزان مشارکت فعالیت آنها صورت گیرد.
<b>موافقین: کلیه حاضرین</b> <b>مخالفین: -</b> <b>ممتنع: -</b>		
۹۵/۱۲/۵	دبیرخانه	<p><b>موضوع: نامه گروه صرامی</b></p> <p>نامه شماره گ ص/۷۵۲ مورخ ۹۵/۱۱/۰۷ گروه صرامی مبنی بر درخواست رفع ضمانت سپاری معادل یک برابر ارزش کالا توسط تعدادی از بازرگانان عضو این اتحادیه و تقاضای دعوت از آنها جهت حضور در اتحادیه و به منظور بحث و تبادل نظر در مورد رفع معضل و تسهیل امور صادراتی مطرح و مقرر گردید جلسه مذکور در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۵ در محل دبیرخانه اتحادیه برگزار شود.</p>
<b>موافقین: کلیه حاضرین</b> <b>مخالفین: -</b> <b>ممتنع: -</b>		
		<p><b>موضوع: خروج آقای حسن تاجیک از عضویت هیات مدیره اتحادیه</b></p> <p>با توجه به ملاحظات ماده ۳۱ اساسنامه اتحادیه آقای حسن تاجیک از ترکیب هیات مدیره اتحادیه خارج و آقای سید محسن ضوی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره برای تصدی در مدت باقی مانده از این دوره جایگزین شدند.</p>
<b>موافقین: کلیه حاضرین</b> <b>مخالفین: -</b> <b>ممتنع: -</b>		