



خلاصه مذاکرات و مصوبات هیات رئیسه

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵	ساعت: ۱۰:۰۰
حاضرین آقایان: شافعی، سلطانی، خوانساری، انصاری، سلاح ورزی، پیرموزن، کاشفی، میرمحمدصادقی، اشرف	
غایبین آقایان:	
دستور جلسه:	
۱. بررسی و تصویب دستور جلسه هیأت نمایندگان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۲. بررسی و تصویب شیوه نامه چگونگی تعیین و حضور نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها ۳. بررسی نامه شماره ۳۷۸۶ امور حقوقی به موضوع تعیین تکلیف سهام اتاق ایران در شرکت سهامی انبارهای عمومی ۴. بررسی نامه شماره ۵۰۱۱ در خصوص میزبانی اجلاس در سال ۲۰۲۱ در ایران ۵. بررسی اساسنامه اتاق جوانان استانها ۶. بررسی نامه شماره ۴۴۹۱ امور بین الملل در خصوص تبدیل وضعیت شورای ایران و لبنان به کمیته مشترک	
مشروح مذاکرات:	
جلسه هیأت رئیسه اتاق ایران برابر دعوتنامه ارسالی با حضور کلیه اعضاء در محل ریاست تشکیل گردید. در ابتدا پیرامون مسائل روز اقتصاد کشور و امور داخلی اتاق بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع برگزاری روی ملی صادرات، روز صنعت و معدن و لزوم برگزاری توسط اتاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تأکید گردید اتاق اقدامات و تلاشهای خود را جهت برگزاری این جلسه افزایش دهد. همچنین در مورد برنامه جلسه سالانه هیأت نمایندگان تصمیم گیری گردید. و در ادامه مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.	
مصوبات:	
۱- با توجه به اهمیت برنامه های راهبردی اتاق و ارائه گزارش منظم به هیأت نمایندگان مقرر گردید کمیته مربوطه (آقایان سلطانی، کاشفی و دبیرکل) با هماهنگی واحد طرح و برنامه نظارت کامل بر پیشبرد برنامه ها و ارائه گزارش تصویب عملکرد در هیأت رئیسه داشته باشند و همچنین نتیجه پایش و بررسی در اجلاس سالانه به اطلاع و رأی هیأت نمایندگان رسانیده شود. ۲- مقرر گردید گزارش حسابرسی و بازرس قانونی در اجلاس سالانه اتاق به هیأت نمایندگان ارائه و در همین جلسه در مورد تعیین حسابرس و بازرس قانونی سال ۹۶ اتاق با رأی هیأت نمایندگان تصمیم گیری گردد. ۳- نامه شماره ۳۷۸۶ امور حقوقی اتاق موضوع تعیین تکلیف سهام اتاق ایران در شرکت سهامی انبارهای عمومی مطرح گردید و مقرر شد به جهت احقاق حقوق اتاق ابتدا رایزنی لازم با دولت انجام گردد و چنانچه نتیجه حاصل نگردد مراتب از طریق مراجع قضائی و طرح شکایت جهت احقاق حق اتاق انجام گردد و گزارشات پیشرفت کار به اطلاع هیأت رئیسه رسانیده شود. ۴- نامه شماره ۴۴۹۱ امور بین الملل در خصوص تبدیل وضعیت شورای ایران و لبنان به کمیته مشترک مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.	