

دستور صد و پنجمین جلسه پیاپی هیات مدیره دوره هشتم جامعه صنعت کفش ایران



تاریخ: دوشنبه ۲۱- آبان ماه- ۱۳۹۷

مکان: خانه تشکلهای اتاق بازرگانی تهران (سالن کنفرانس شماره ۵)

نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۸، ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران

زمان: ۸:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰ صبح

الف) پیش از دستور

۱. تلاوت آیاتی از قرآن مجید توسط حاج آقای زعفرانلو (۵ دقیقه)

۲. بررسی دیدگاههای هریک از اعضای هیات مدیره در ارتباط با تحولات اخیر اقتصادی در کشور (۳۰ دقیقه)

ب) موضوعات محوری

۱. گزارش مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ «جامعه» توسط آقای دکتر رزاقی به منظور تنظیم صورتجلسه مالی میان دبیرکل سابق و جدید، خزانه دار

و بازرس جامعه (۲۰ دقیقه)

۲. ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ هیات مدیره دوره هشتم «جامعه» توسط آقای لشکری (۱۵ دقیقه)

۳. ارائه گزارشی از اولین جلسه برگزار شده شورای سیاست گذاری «نشریه صنعت کفش» توسط آقای داورپناه (۱۰ دقیقه)

۴. معرفی نماینده «جامعه» جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران

در روز سه شنبه مورخ ۲۹ آبان ۹۷ (ایمیل شماره ۳۰۹۲) (۱۰ دقیقه)

۵. تفویض اختیار هیات مدیره به دبیر کل بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۹ اساسنامه جامعه (۲۰ دقیقه)

۶. تصمیم گیری نهایی در خصوص خرید محل دفتر «جامعه» (۱۰ دقیقه)

ج) سایر موضوعات

۱. ثبت آخرین تغییرات «جامعه» (هیات مدیره دوره هشتم) در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (۱۰ دقیقه)

۲. سپاسگزاری آقای لشکری از هیات مدیره «جامعه» برای موافقت با استعفای ایشان و تبریک به آقای مهندس بصیر برای قبول مسئولیت دبیر کلی «جامعه»

۳. سایر موضوعات