اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان	صورتجلسه	شماره سند : MA-Fo-Qa-01-01 تاریخ و وضعیت بازنگری :

اطلاعات جلسه

موضوع : پانزدهمین جلسه کمیسیون امور اقتصادی و بانک

شماره دعوتنامه : ۰۴/۱۱۸۹/ص	تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵	تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
ساعت شروع : ۱۵	ساعت خاتمه: ۱۷	محل نشست: سالن شهید شهریاری اتاق طبقه ۴

دستور جلسه

دستورات جلسه	**پیگیری و ادامه فرآیندهای مربوط به تاسیس کنسرسیوم توسعه صنعتی استان**

مشروح مذاکرات

پانزدهمین جلسه کمیسیون امور اقتصادی و بانکی اتاق در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۹ در محل طبقه ۴ اتاق بازرگانی راس ساعت ۱۵ با هدف پیگیری فرآیند ثبت و تاسیس کنسرسیوم توسعه صنعتی استان با حضور رییس و دبیر کمیسیون و جمعی از اعضا برگزار شد.

جناب آقای آدمی ریاست محترم کمیسیون : با سلام و عرض ادب و ضمن تشکر از حضور اعضا و واریز مبالغ سرمایه اولیه ثبت کنسرسیوم ، طی مصوبات اخرین جلسه مقرر شد آخرین پرداخت ها تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ پرداخت و جمع بندی شود. برخی از اعضا درخواست داشتند به دلیل مشکلات اینترنت و قطع ارتباطات پیش آمده ، یک مهلت فوق العاده برای واریز و عضویت در نظر گرفته شود. لذا جلسه امروز با این هدف برگزار شده و به موضوع کاندیداتوری اعضا و تشکیل هیات مدیره و و تعیین اعضای موسس می پردازیم.

جناب آقای مهدیخانی دبیر محترم کمیسیون : ضمن تشکر از اعضا و حضور حداکثری، امروز پس از حدود ۱۸ ماه پیگیری موضوع کنسرسیوم، در مرحله ثبت و توسعه صنعتی استان قرار داریم و هفتمین جلسه مجمع موسسان کنسرسیوم تشکیل می گردد. یک گزارش مختصر از نحوه ی پیگیری امور در جلسات و گزارش واریزی ها ارائه خواهد شد.

جلسه ای در این خصوص با مدیران برق منطقه ای برگزار شد . همچنین مکاتبات و پیگیری های لازم با استانداری جهت اخذ تسهیلات انجام شد. علیرغم پیگیری های صورت گرفته ، به دلیل ثبت نشدن شرکت و انجام نشدن کارهای رسمی کنسرسیوم، از سوی مقامات اعلام گردید که در این شرایط امکان تامین تسهیلات وجود نداشته و ضرورت دارد که مراحل ثبتی شرکت هر چه سریع تر انجام شود. در جلسه امروز اعضای هیات مدیره تعیین گردد و تا امروز حدود ۱۷۰ مگاوات مشارکت را دریافت کردیم و حدود ۳۳ میلیارد و ۳۰۰ هزار تومان جمع آوری شده و مبلغی حدود ۵۰۰ میلیون تومان شامل قدرالسهم اعضا می باشد. که واریز نشده است. فرآیند رای گیری بدین شکل است که هر مگاوات یا هر ۲۰۰ میلیون تومان شامل یک برگه رای و حق رای است. برخی از واحدهای میزان پرداختی آنها کمتر بود که تصمیم گرفتیم مبنای هر حق رای ۲۰۰ میلیون تومان قرار گیرد. اسامی شرکتها به ترتیب شامل شرکت توسعه اقتصاد دیجیتال اشراق (آقای محمدرضا آدمی با میزان ۲ مگاوات ۲ برگ رای) ، شرکت بازرگانی لوتوس تجارت اشراق به میزان ۱ مگاوات، شرکت بهریزان قطعه زنجان به میزان ۲ مگاوات ۱ رای، شرکت پیران پردازش ایرانیان با ۱ رای، شرکت سهند روی زنجان با حق ۲ رای ، شرکت صنایع رویین سر آرین زنجان ۲ دارای ۲ رای، شرکت صنایع سنگ مرمرین کسری ۱ رای، صنایع معادن سرب و روی کشور با ۵ رای، شرکت معدنی پردیس درخشان با ۱ رای، شرکت الماس روی، شرکت الوان روی زنجان با ۲ رای، شرکت آراز تجارت روشا با ۲ رای ، شرکت تجهیزات انرژی توان چرخه با ۱ رای، شرکت توسعه صنایع آرسس با ۵ رای آقای گروسی، شرکت تولید روی میعاد ثامن با مدیریت آقای اسدی، شرکت خالص سازان با ۲۰ رای ، شرکت ذوب و روی ایجرود با ۳ رای ، شرکت روناک روی گستر با ۲ رای، شرکت روی پرور زنجان با ۱۱ رای، شرکت روی صدرای زنگان، روی کاوان زنجان با ۵ رای ، شرکت رویین طلای زنجان ، شرکت زرین یاشار نو اندیش کار، شرکت سیماذین کار با ۱ رای ، شرکت متین روی با ۱ رای، شرکت شمش سازان زنجان با ۲۵ رای، شرکت صبا مرغ نوآوران با ۱ رای ، شرکت فرآوری مواد معدنی کانی پروران با ۱۱ رای، شرکت فوکا صنعت صبا با ۲ رای، کشتارگاه صنعتی طیور زنجان با ۱ رای، معدنی البرز آندیا با ۱۰ رای، شرکت میلاد روی ، شرکت یاشیل قطعه با ۱ رای، شرکت نوین پژوهان شمس زنگان ، شرکت ترکان روی ۳ رای، شرکت شمش روی سیناد با ۵ رای ، کاوشگران روی با ۸ رای، فرآوری سنگ آهن پارس گستر زنگان با ۳ رای ، ثمین فلز آریا با ۳ رای، نوین پژوهان با ۶ رای ، قالب صنعتگر زنجان با ۱ رای می باشد. برخی اعضا اعلام کاندیداتوری هیات مدیره کنسرسیوم نموده که شامل آقای محسن حیدری ، آقای مصطفی وفا ، آقای رضا گروسی ، شرکت شمش سازان زنجان، شرکت ذوب و روی ایجرود و شرکت تعاونی صنایع معادن سرب و روی کشور و شرکت کاوشگران ، خالص سازان، رویین طلا ، روی پرور، توسعه اقتصادی دیجیتال اشراق و پیران پردازش ایرانیان و ثمین فلز آریا زنجان ، معدنی پردیس درخشان ، توسعه صنایع فلزی آرسس هستند. اعضای موسس باید ۵ نفر به همراه یک نفر بازرس تعیین و ثبت شود. لیست کاندیداها مشخص شده و ضرورت دارد ۵ نفر برای هیات مدیره انتخاب شود.

جناب آقای محمدرضا آدمی عضو محترم کنسرسیوم : انتخاب هیات مدیره جز اختیارات مجمع عادی و مجمع موسسین است . لذا باید در مجمع موسسین دو سوم سهامداران احراز شود. اگر در این جلسه این موضوع رعایت شده باشد میتوان ادامه فرآیند را از سر گرفت.

مصوبات

ردیف	شرح مصوبه	مسئول پیگیری	تاریخ انجام
۱	رای گیری اولیه انجام شده و اعضای هیات مدیره ۵ نفر و یک نفر نیز بازرس مشخص گردید. مقرر گردید دبیر کمیسیون نسبت به پیگیری مراحل بعدی ثبت و معرفی اعضای هیات مدیره اقدامات لازم را انجام دهد.	دبیر کمیسیون	در اسرع وقت

توضیحات

نام و نام خانوادگی/ سمت	وضعیت	نام و نام خانوادگی/ سمت	وضعیت
علیرضا ادمی رییس کمیسیون	حاضر	اعضای کنسرسیوم	حاضر
حسن مهدیخانی دبیر کمیسیون	حاضر		حاضر

تنظیم کننده	دبیر کمیسیون امور اقتصادی و بانکی	تاریخ تنظیم سند ۱۴۰۴/۱۱/۱۰