



Ref:

Date:

Enclosed:

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۹۳/۰۱/۲۳

## به نام خدا

## \*تصمیمات اخذ شده :

۱- جناب آقای حمزه کشاورز پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید به اعضاء هیات مدیره سال نو را تبریک گفتند و برای کلیه اعضاء و پرسنل همکار در دبیرخانه سالی پر از نشاط و توفیق آرزو کردند .

۲- آقای امید ملک پیشنهاد نمودند که شماره جلسات هیات مدیره در سال جدید تداوم شماره جلسات سال قبل باشد تا مشخص شود جلسات این دوره هیات مدیره به چه اعداد و ارقامی خواهد رسید . هیات مدیره به اتفاق با پیشنهاد آقای ملک موافقت نمودند و این جلسه بعنوان نوزدهمین جلسه ثبت گردید .

۳- آقای روزبه مختاری پیشنهاد نمودند که هدایایی که اعضاء هیات مدیره بعنوان هدیه به انجمن اهدا میگردد بعنوان کمک اعضاء هیات مدیره در دفاتر مالی ثبت شود تا انعکاس آن در صورتحسابهای مالی قابل ملاحظه باشد .

اعضاء هیات مدیره با پیشنهاد آقای روزبه مختاری موافقت نمودند و مقرر داشتند حسابداری این موضوع را رعایت نموده و ثبت این هدایا را در دفاتر مالی انجام دهد .

۴- آقای ضیائی در پاسخ به دعوت فدراسیون حمل و نقل موضوع معرفی نمایندگان انجمن جهت حضور در جلسه در خصوص بحث و تصمیم گیری درباره بیمه گروهی تامین تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین المللی در مقابل گمرک ایران (موضوع طرح تامین) هیت مدیره مقرر داشتند :

آقایان محمد عیقلو - حسین ناجی پور - امید ملک - مسعود پل مه - یحیی ضیائی بعنوان نمایندگان انجمن در جلسه مورخ ۹۳/۱/۲۵ شرکت نمایند . هیات مدیره همچنین موافقت نمودند که از آقایان مسعود عطری و حسین میر محمد علی نیز برای حضور در جلسه دعوت بعمل آید .

۵- آقایان ضیائی و طباطبائی در خصوص بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۹۳ توضیحات لازم را در خصوص منابع و مصارف سال ۱۳۹۳ و عملکرد منابع و مصارف سال ۱۳۹۲ ارائه نمودند و از اعضاء هیات مدیره درخواست نمودند که نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمایند .

هیات مدیره پس از بررسیهای لازم و بحث و بررسی همه جانبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند :

- هیات مدیره کلیه ارقام منابع و مصارف سال ۱۳۹۳ را به استثناء سرفصل حقوق و مزایای کارکنان مصوب نمودند و مقرر داشتند که ریز مبالغ مربوط به این سرفصل و عملکرد سال ۱۳۹۲ برای جناب آقای امید ملک ارسال دارند و آقای امید ملک با بررسی گزارش مقایسه هزینه های سالیانه کارکنان را بررسی و نظریه خود را به اطلاع اعضاء هیات مدیره رسانیده تا اعضاء هیات مدیره در جلسه آینده تصمیمات نهائی را در خصوص منابع و مصارف سال ۱۳۹۳ اتخاذ نمایند .

۶- قرارداد آقای ضیائی مطرح و مورد تایید هیات مدیره قرار گرفت .

۷- هیات مدیره مقرر داشتند جلسات آینده هیات مدیره روزهای شنبه هر هفته از ساعت ۱۴ تا اطلاع ثانوی برگزار گردد .