صورتجلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بهره برداری و نگهداری نیروگاههای کشور

۱- مشخصات جلسه :

شماره :۱۱۷	تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۰٤	مدت : ٤	مکان : دفتر شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

۲- اعضای جلسه :

حاضرین :آقایان مهندسین شریفی (٤ ساعت)، نریمانی (٤ ساعت)، صادق پور (٤ ساعت)، دکتر همتی (٤ ساعت)، یعقوبی(٤ ساعت)، سرکاکی (٤ ساعت)، عجمی(٤ساعت)، مهریان (٤ ساعت).

غائبین :آقایان مهندسین نعمتی، نیکبخت، احتشام زاده و کریمی.

۳- دستور جلسه :

۱- تدوین برنامه های اصنا در سال جاری. ۲- مشکلات مالی. ۳- خبرنامه و پیام تولید برق.

٤- همایشهای شیمی و V94.2. ۵- سایر موارد.

ردیف	اقدامات انجام شده: شرح موضوعات و مصوبات	مسئول اجرا
	• برقراری ارتباط سازنده و تعامل با مدیران ارشد سیستم حاکمیتی از جمله معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، توانیر	هیات رئیسه
	• برقراری ارتباط موثر با سایر ذینفعان از جمله اعضای انجمن شامل دعوت از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره در جلسات هیات مدیره انجمن	دبیرخانه
	• تشکیل و برگزاری کارگروه‌ها و جلسات ادواری با ذینفعان به منظور بررسی معضلات مختلف فنی و غیر فنی نیروگاه‌ها مانند موارد بیمه و مالیات	
	• اخذ مجوز برای صدور پروانه های تائید صلاحیت نیروگاه ها	هیات مدیره
	• برقراری آموزشهای تخصصی ، بدو استخدام و حین کار پرسنل نیروگاهی	کمیته آموزش
	• بررسی حوادث نیروگاهی و اخذ پروژه های بهینه سازی از سازمانهای مرتبط و بالا دست و واگذاری به نیروگاه‌ها	هیات مدیره
	• واگذاری نیازهای اعضا به دیگر اعضای انجمن که توانایی انجام آن را دارند از طریق استعلام و ارجاع به دبیرخانه انجمن	دبیرخانه
	کارهای جاری که میبایستی در اسرع وقت تعیین تکلیف شود:	
	- اخذ استاندارد ۱۳۳۷۵: کمیته استاندارد در حال اقدام و بازنگری استاندارد می‌باشد.	
	- رمز ارز (Bit coin) : انتظار تا تعیین تکلیف فیمابین دولت و بخش خصوصی.	
	- حل مشکلات فنی نیروگاه‌ها با مدیریت شبکه : اطلاعات آن جمع آوری و منجر به صورت جلسه‌ای شده که مورد تائید کارشناسان مدیریت شبکه می‌باشد. مقرر شد صورت جلسه مذکور توسط آقایان باقری و میر عابدینی بررسی و در جلسه بعدی هیات مدیره توضیح داده شود تا تصمیم گیری لازم صورت پذیرد.	آقایان باقری- میرعابدینی
	- با توجه به عدم پرداخت حق عضویت اعضا برای سال ۱۳۹۷ و حتی برای سالهای قبل توسط بعضی از اعضا متاسفانه مشکلات مالی فراوانی برای انجمن پیش آمده است که لازم است در این خصوص چاره‌ای اندیشیده شود. مقرر شد لیست جدید و بروز آن که حاوی حق عضویت سال ۱۳۹۸ نیز می باشد، توسط آقای مهندس مهریان تهیه و برای اعضای هیات مدیره ارسال شود تا با مذاکره و تعامل اعضای هیات مدیره نسبت به وصول آن اقدام شود.	دبیرخانه
	- محل ساختمان انجمن آماده شده و میبایستی به منظور فروش، اجاره و یا جابجایی دفتر فعلی به آن مکان تصمیم گیری شود، که مقرر گردید تا تعیین تکلیف نهایی ساختمان اجاره داده شود.	دبیرخانه
	- در خصوص خبرنامه پیام تولید برق مقرر شد آقای مهندس عجمی مدیر ارتباطات و بازار شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا، بعنوان رئیس هیات تحریریه معرفی تا نسبت به انتخاب گروه و تصمیم گیری روش اجرا اقدام نماید و در جلسه بعدی هیات مدیره گزارش مربوطه را ارائه نماید.	آقایان عجمی-سنایی
	- در خصوص نامه نیروگاه منتظرقائم در خصوص برگزاری نخستین جشنواره عکس نیروگاهی همکاری مورد موافقت هیات مدیره واقع نشد.	
	- مقرر شد برگزاری همایش ها در سال های آتی طوری اقدام شود که ضمن برگزاری کاهش هزینه ماهیت برگزاری و برند سازی آنها از بین نرود. این همایشها میتواند به صورت یکروزه، دو سالانه، به صورت نشستهای تخصصی و ترجیحا در تهران برگزار شود.	دبیرخانه
	- مقرر شد با روسای امور شیمی نیروگاه‌ها مکاتبه تا نسبت به نشست یکروزه همایش شیمی اقدام شود. آقای مهندس مهریان لیست نیروگاهها را اعلام خواهند کرد.	دبیرخانه
	- مقرر گردید همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ برگزار گردد.	مپنا
	- مقرر شد دستور جلسه آتی توسط اعضاء هیات مدیره حداکثر تا یک هفته قبل از جلسه به دبیرخانه اصنا اعلام تا اطلاع رسانی گردد.	
	- جلسات آتی هیات مدیره دوشنبه اول هر ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار میشود.	

امضاء حاضرین :