

۱- مشخصات جلسه : **شماره : ۱۱۸** **تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲** **مدت : ۴** **مکان : دفتر شرکت بهره برداری و تعمیراتی مینا**

۲- اعضای جلسه :

حاضرین: آقایان مهندسین شریفی (۴ ساعت)، نریمانی (۴ ساعت)، صادق پور (۴ ساعت)، دکتر همتی (۴ ساعت)، نعمتی (۴ ساعت)، نیکبخت (۴ ساعت)، سرکاکلی (۴ ساعت)، عجمی (۴ ساعت)، میرعابدینی (۴ ساعت)، مهربان (۴ ساعت).
غائبین: آقایان مهندسین احتشام زاده، کریمی و یفتویی.

۳- دستور جلسه :

- ۱- گزارش اقدامات انجام شده (مدیریت شبکه، رمز ارز). ۲- همایشها (کیفیت و بهره وری، شیمی، ساخت داخل، V94.2) ۳- پیام تولید برق و خیرنامه.
- ۴- پذیرش عضو جدید. ۵- اداری و مالی (حق عضویت ها/ حقوق کارکنان/ بدهی های اصنا/ ساختمان/ برخی نامه های رسیده). ۵- سایر موارد.

مسئول اجرا	شرح موضوعات و مصوبات	اقدامات انجام شده:
دبیرخانه	۱- آقای مهندس میرعابدینی گزارش مبسوط کاملی از جلسات کارشناسان اصنا با مدیران و کارشناسان مدیریت شبکه ارائه نمودند و مقرر شد هیات مدیره با هماهنگی با سندیکای تولید کنندگان برق جلسه ای را تشکیل داده تا دو موضوع (الف) متقاعد کردن آنها جهت شرکت نمودن نماینده O&M و (اصنا) در هیات نظایم بازار برق (ب) تشکیل جلسات تعامل با مدیران و مسئولین بازار برق جهت حضور در یکی از همایشهای سال جاری اصنا به نتیجه مطلوبی برسد.	
دبیرخانه و ایفا صنعت تا	۲- در خصوص رمز ارز (Bit coin) مذاکراتی انجام و از آنجائیکه دولت آترا به رسمیت نمی شناسد مقرر شد اصنا در این خصوص اقدام خاصی انجام ندهد ولی کلا در جلساتی که اتاق بازرگانی دعوت می کند نماینده یا نمایندگانی فقط جهت اطلاع از محتوای جلسات حضور یابند.	
دبیرخانه	۳- بمنظور پذیرش عضو جدید (شرکت دمیر چلیک آذران) مقرر شد به آنها اعلام شود چنانچه پروانه بهره برداری دارند عضویت آنها بلامانع است.	
آقای عجمی	۴- مقرر شد جلسه هم اندیشی مدیران شیمی نیروگاهها در نیروگاه برند برگزار شود و آقای مهندس عجمی تاریخ آمادگی نیروگاه برند را اعلام تا برنامه ریزیهای لازم توسط دبیرخانه اصنا صورت پذیرد.	
مینا	۵- سایت کامل شده همایش ۷94.2 توسط آقای عجمی ارائه گردید که در آن تمامی سوابق همایشها های قبلی طبقه بندی شده وجود داشته و امکان دسترسی را میسر ساخته اند و ضمنا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ برای برگزاری این همایش مورد تایید مجدد قرار گرفت.	
دبیرخانه و ایفا صنعت تا	۶- همایش ساخت داخل: با توضیحات آقای مهندس نیکبخت و ارائه نامه آمادگی وزارت علوم جهت همکاری با این همایش مطرح شد. از شرکت کنندگان در جلسه خواسته شد تا با حضور برترنگ در غرفه به این همایش اهمیت بیشتری دهند ضمنا بقرار اطلاع از آنجائیکه شرکت بهره وری و تعمیرات مینا (O&M) حامی طلائی گردیده است، درخواست شد تا شرکتهای دیگر مگکو، پرتو و... نیز حضوری فعال داشته باشند همچنین بلحاظ حضور حداکثری شرکتهای مقرر شد درخواست های واصل شده به اصنا برای دبیرخانه ارسال گردد. آقای مهندس نیکبخت اعلام نمودند همکاری و برگزار کننده گان اصلی این همایش در زمینه اجرایی اصنا و شرکت ایفا صنعت تاها است و طبیعتا منافع آنهاهم برای آنها محفوظ خواهد بود.	
آقای عجمی	۷- توضیحاتی در خصوص خیرنامه اصنا توسط آقای عجمی و هماهنگی ایسان با آقای ستانی اعلام و مقرر گردید ساختار کانال این خیرنامه را در جلسه آتی ارائه نمایند تا مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار گیرد.	
دبیرخانه	۸- پذیرش عضویت شرکت فولاد مبارک که مصفاها در صورت آمادگی آنان بلامانع است.	
دبیرخانه	۹- نامه شماره ۹۸/۱۰۰/۲۷۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ مدیریت تولید برق آذربایجان غربی مطرح و طی تماس تلفنی آقای مهندس شریفی با آقای مهندس مطلق مقرر شد آن شرکت نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام نمایند.	
دبیرخانه	۱۰- صورت بدهی اعضاء مطرح و آقای مهندس شریفی تقبل کامل پرداخت نیروگاه سندرج را نمودند و با آقایان نوشین (مدیرعامل نیروگاه آبادان) در خصوص بدهی حق عضویت های آبادان و امیری (برق و انرژی صبا) در خصوص بدهی نیروگاه جهوم مذاکرات تلفنی انجام دادند تا حق عضویت های معوقه آنان پرداخت شود.	
دبیرخانه	۱۱- آقای مهندس شریفی اعلام نمودند در خصوص شرکت مدیریت تولید برق خیم چنانچه تقبل پرداخت حق عضویت تا پایان سال ۱۳۹۵ را بنمایند O&M مینا از سال ۹۶ به بعد را تقبل خواهد نمود.	
دبیرخانه	۱۲- مقرر شد دبیرخانه مکاتبات آذربایجان غربی، آبادان، جهوم و خیم در خصوص بدهی های معوقه آنان را پیگیری نماید.	
دبیرخانه	۱۳- جلسات آتی هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ روز دوشنبه ساعت ۱۴ برگزار میشود.	

امضاء حاضرین :