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

اطلاعات جلسه

موضوع : چهاردهیمن جلسه کمیسیون امور اقتصادی و بانک

شماره دعوتنامه : ۰۴/۱۱۲۱/ص	تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹	تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵.
ساعت شروع : ۸:۳۰ .	ساعت خاتمه: ۱۰	محل نشست: سالن شهید شهریاری

دستور جلسه

دستورات جلسه	اخذ تصمیمات لازم در خصوص تعداد و ترکیب اعضای هیئت مدیره کنسرسیوم ۵۰۰ مگاواتی خورشیدی بررسی و تصویب روش های تامین قدر السهم شرکت ها در کنسرسیوم ۵۰۰ مگاواتی خورشیدی ارائه گزارش بررسی زمین های پیشنهادی برای احداث ساختگاه ۲۵ مگاواتی اولیه

مشروح مذاکرات

در ابتدای این جلسه، علیرضا آدمی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی زنجان، با اشاره به اهمیت تعیین اعضای هیئت مدیره کنسرسیوم توسعه صنعتی استان، اعلام کرد که این موضوع طی ۱۰ روز آینده مشخص خواهد شد و زمینه برای انجام اقدامات ثبتی و ورود به فاز اجرایی پروژه فراهم می‌شود.

وی همچنین درباره نحوه تامین سرمایه اولیه و تخصیص سهم شرکت‌ها گفت: قرار است بررسی شود که واریز سرمایه به صورت یکسان باشد یا بر اساس میزان مگاوات درخواستی هر شرکت انجام شود تا ثبت اولیه شرکت با شفافیت و هماهنگی کامل انجام شود. آدمی افزود: گزارش مختصری از زمین‌های احصا شده ارائه خواهد شد تا تصمیمات مدیریتی و اجرایی کنسرسیوم بر اساس اطلاعات دقیق فنی و مکانی اتخاذ شود. وی ضمن تاکید بر همکاری اعضای کمیسیون و استفاده از نظرات کارشناسی، گفت: پس از تعیین هیئت مدیره و ثبت رسمی شرکت، مسیر اجرای مصوبات و توسعه پروژه‌های صنعتی استان با جدیت و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

در ادامه حسن مهدیخانی؛ دبیر کمیسیون اقتصادی و بانک اتاق بازرگانی زنجان، با تاکید بر اهمیت نقش کنسرسیوم توسعه صنعتی استان در هدایت و حمایت از طرح‌های اولویت‌دار صنعتی، اظهار کرد: پیگیری مستمر مصوبات و ارزیابی میزان پیشرفت آن‌ها، از مهم‌ترین وظایف کمیسیون اقتصادی و بانک به شمار می‌رود و تحقق اهداف توسعه صنعتی استان، مستلزم همکاری منسجم میان بخش خصوصی، شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی است. از جمله مسائل مرتبط با تامین مالی، بروکراسی اداری و هماهنگی بین دستگاه‌ها، افزود: اتاق بازرگانی زنجان در تلاش است با ایفای نقش تسهیل‌گر، زمینه تسریع در اجرای تصمیمات اتخاذ شده و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی استان را فراهم کند.

مهدیخانی با اشاره بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های استانی و استفاده هدفمند از ابزارهای مالی و بانکی : کنسرسیوم توسعه صنعتی می‌تواند به عنوان یک بستر موثر، مسیر سرمایه‌گذاری، توسعه واحدهای صنعتی و ارتقای توان تولیدی استان را هموار سازد؛ مشروط بر آنکه مصوبات آن با جدیت دنبال و به نتایج عملی منتهی شود در ادامه جلسه، مدل‌های پیشنهادی تامین سرمایه و ساختار حقوقی کنسرسیوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

مهدیخانی با تشریح دو مدل پیشنهادی، بر ضرورت ثبت سریع شرکت و خروج از وضعیت «در شرف تاسیس» تاکید کرد و افزود: تا زمانی که شخصیت حقوقی شکل نگیرد، امکان مذاکره موثر با شبکه بانکی، دستگاه‌های حاکمیتی و پیگیری مسائل مهمی همچون ناترازی برق، اخذ امتیازات و تامین مالی وجود نخواهد داشت.ثبت شرکت حتی با حداقل سرمایه می‌تواند مسیر پروژه را فعال کند، افزود: قانون تجارت امکان برگزاری مجامع فوق‌العاده و افزایش سرمایه در مراحل بعدی را پیش‌بینی کرده و می‌توان همزمان با پیشرفت پروژه‌ها، سرمایه شرکت را متناسب با نیاز افزایش داد. موضوع ترکیب و تعداد اعضای هیئت‌مدیره نیز از دیگر محورهای جلسه بود که با توجه به تعداد بالای سهامداران و ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها، پیشنهاد هیئت‌مدیره پنج‌نفره مطرح و پس از رأی‌گیری، با اکثریت آرا به تصویب رسید. اعضا بر این نکته تاکید کردند که ساختار پنج‌نفره، چابکی، انسجام و کارآمدی بیشتری در مدیریت پروژه ایجاد خواهد کرد.

ملاحظات فنی پروژه‌های نیروگاهی از جمله انتخاب زمین، ظرفیت پست‌های بالادست، هزینه و زمان تامین تجهیزات اتصال به شبکه از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود و اعضای جلسه بر لزوم هم‌زمانی تصمیمات مدیریتی با بررسی‌های تخصصی فنی تاکید کردند.

مصوبات

ردیف	شرح مصوبه	مسئول پیگیری	تاریخ انجام
۱	با رای اعضا مقرر شد تعداد اعضای هیئت مدیره ۵ نفر بوده و در جلسه ای با حضور کلیه سهامداران افراد انتخاب گردند	دبیر کمیسیون	در اسرع وقت
۲	مقرر شد اعضا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر مگاوات مشارکت درخواستی به عنوان قدر السهم اولیه پرداخت نمایند.	کلیه اعضا	در اسرع وقت
۳	مقرر گردید مقدمات لازم جهت ثبت شرکت به عمل آید .	دبیر کمیسیون	در اسرع وقت

توضیحات

نام و نام خانوادگی/ سمت	وضعیت	نام و نام خانوادگی/ سمت	وضعیت
آقای علیرضا آدمی رییس کمیسیون	حاضر	آقای رضا فرهادیان پارس سوییچ	حاضر
آقای حسن مهدیخانی دبیر کمیسیون	حاضر	آقای سید معین جعفری روی خاورمیانه	حاضر
آقای محمدرضا رهنما رویین طلای زنجان	حاضر	آقای علی محمد احمدی تعاونی سرب روی	حاضر
آقای محمد نظری الوان روی متین روی	حاضر	خانم سپیده باقرلو گروه خالص سازان	حاضر
آقای بهرام آدمی رویین طلا	حاضر	آقای محمد مهدی تاره آرتا روی	حاضر
آقای محمد علی نقدی	حاضر	آقای مهدی اوجاقلو روی گداز	حاضر

تنظیم کننده	دبیر کمیسیون امور اقتصادی و بانکی	تاریخ تنظیم سند ۱۴۰۴/۱۰/۱۸