



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
ساعت شروع: ۱۷:۰۰	صفحه ۱ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ساعت پایان: ۱۹:۴۰		شماره جلسه: ۶۶

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/دکتر، مهندس:

حسین اسکندری	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده (۱۹:۳۰-۱۷:۳۰)	سعید نظری
حامد نظری			

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای مهندس حمیدرضا اسلامی - خانم دکتر سرور رحیما زنجانی

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (۱۵:۱۹-۱۸:۱۵) - آقای مهندس نیما ظهیریان

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید.

گزارش ریاست: در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی از آماده شدن فرم خود اظهاری تنظیم شده به منظور اعلام اعضا مبنی بر عدم داشتن تعارض منافع توضیحاتی ارائه و عنوان نمودند که این موضوع به زودی عملیاتی خواهد شد. در ادامه فرم مذکور به تائید اعضای هیات مدیره رسید و تاکید گردید کلیه ارجاعات از طریق سازمان و سیستم نوبت دهی انجام پذیرد. در ادامه ایشان در خصوص جلسه ای که در شورای مرکزی داشتند مطالبی را بیان نمودند از جمله اینکه در ماه های آتی هر گونه انباشت حساب نظارت در داخل حساب های سازمان ممنوع خواهد شد و بایستی تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود. ایشان در ادامه جلسه ورود موضوع ضرورت کمک مالی به دو عضو سازمان مرحوم آقای مهندس کامروز و خانم رسائی و اقدام از محل کمک های غیرمترقبه به ایشان و همچنین موضوع پرداخت حق سرانه عضویت شورای مرکزی به دستور جلسه و تعیین تکلیف آنها را خواستار شدند.

نطق پیش از دستور:

با توجه به توضیحات فنی ارائه شده توسط آقای مهندس سعید نظری از وضعیت چیلر ساختمان سازمان مبنی بر کمبود کمپرسورهای سازگار با گاز R22 موجود در بازار با روغن مینرال و همچنین ارائه آن توسط فروشندگان خاص به خاطر تحریم ها، لذا برای رعایت صرفه و صلاح سازمان و با عنایت به اینکه قطعات به طور مستقیم از فروشنده معرفی شده توسط نمایندگی چیلر خریداری شده و توسط عامل مجاز نمایندگی نصب و تعویض می گردد اعضای هیات مدیره پس از استماع گزارش با اقدام به خرید قطعات مذکور با ترک تشریفات موافقت نمودند.

امضای اعضای هیات مدیره:			
حسین اسکندری	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده	
محمد رضا دلجویی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	
سعید نظری	حامد نظری		



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۶		ساعت پایان: ۱۹:۴۰

آقای مهندس حامد نظری در خصوص ممنوعیت ارجاع کار خارج از سیستم و دستوری توضیحاتی ارائه و خواستار ورود این موضوع در دستور جلسه شدند.

آقای مهندس حسین اسکندری در خصوص بهبود تعرفه های تفکیک و کروکی مطالبی را توضیح داده و خواستار ورود این موضوع به دستور جلسه شدند که مخالفت شد.

مصوبات:

- موضوع پرداخت علی الحساب حق عضویت سرانه در شورای مرکزی به مبلغ یک میلیارد ریال مورد موافقت قرار گرفت.
- با عنایت به ابلاغیه اداره کل راه و شهرسازی و مصوبات هیات مدیره سازمان، ارجاع کار نظارت بدون استفاده از سیستم نوبت دهی در حوزه وظایف سازمان نبوده و در سامانه نظامیاریار سازمان امکان پذیر نمی باشد لذا مقرر گردید به کلیه درخواست های واصله ترتیب اثر نشود.
- قرارداد همسان نظارت که توسط کمیته ارجاع نظارت بررسی شده بود ارائه گردید که به علت اتمام وقت جلسه ادامه آن به جلسه آتی موکول گردید.
- موضوع مربوط به اعلام مشاغل دارای تعارض منافع در چارت سازمان جهت ارسال به هیات چهارنفره توسط ریاست سازمان مطرح ولی به علت اتمام وقت جلسه به جلسه بعد موکول گردید.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدرضا دلجویی	مصطفی تیموری	حسین اسکندری	
حمید شعبان زاده	فریدون زینعلی	علی رحمانپور زنجانی	
	حامد نظری	سعید نظری	محسن کاظمی راد

جلسه در ساعت ۱۹:۴۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.