



صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره دوره نهم		
ساعت شروع: ۱۷:۰۰	صفحه ۱ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
ساعت پایان: ۱۹:۰۰		شماره جلسه: ۱۸

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

حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی
فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد	جمال میاننداری	سعید نظری
حامد نظری				

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقای مهندس حسین اسکندری

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -

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

گزارش رئیس: در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی خلاصه ای از اقدامات انجام شده در روزهای گذشته را بیان و در ادامه افزودند فردا نیز جلسه ای با حضور بازرسان با هیئت رئیسه انجام خواهد شد. در خصوص بودجه ۱۴۰۰ و موارد لازم صحبت خواهد شد. ایشان جهت جلب مشارکت بیشتر اعضا در مجمع پیشنهاد دادند برای تشویق اعضا جایزه ای برای افراد حاضر به قید قرعه کشی تعیین شود و همینطور در خصوص لیست ارسالی بازرسان جهت تایید صلاحیت توضیحاتی ارائه نمودند و نامه های دریافتی از طرف راه و شهرسازی را این خصوص قرائت نمودند. در ادامه در مورد جلسه با آقای طالب عضو شورای شهر جهت تبادل اطلاعات بین شهرداری و سازمان به صورت الکترونیکی صحبت انجام گردید و پیگیری های لازم انجام خواهد شد و اشاره نمودند جلسه ای با هماهنگی کمیته دفاتر امروز با دفاتر طراحی برگزار شد که جلسه مفیدی بود و نظرات و پیشنهادات دفاتر اخذ شده و بایستی بررسی و در برنامه قرار گیرد و نماینده ای از طرف دفاتر تعیین شد تا در جلسات مربوط به دفاتر حضور داشته باشند. در ادامه جلسه آقای مهندس دلجویی در مورد کمیته انتخابات و دستمزد عوامل اجرایی انتخابات پیشنهاداتی را ارائه نمودند. خانم دکتر رحیما در مورد جلسات مستمر با پرسنل و پایش عملکرد آنها نکاتی را بیان کردند و مقرر گردید در جلسات آتی در دستور کار قرار گیرد.

مصوبات:

- درخواست مسئول امور مالی در خصوص تمدید قرارداد آقای میرطاهری (مشاور مالیاتی) مطرح شد مقرر گردید هر سه مشاور گزارشی از عملکرد خود را ارائه نمایند و مسئول امور مالی و اداری نیز جهت گزارش و دفاع از عملکرد آنها در جلسه آتی حضور یافته و بعدا تصمیم گیری به عمل آید.
- مقرر گردید به دلیل پر شدن اکثر ظرفیت مهندسان برای شهرستان ها با توجه به بررسی امور شهرستانها برای گروه های تاسیسات برق و مکانیک تعداد ۸ کار آزاد شود.

امضای اعضای هیأت مدیره:

حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد
جمال میاننداری	سعید نظری	حامد نظری	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۸		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

۳- با توجه به پر شدن ظرفیت گروه نقشه برداری در شهرستان ها مقرر گردید با ۲۰ درصد افزایش ظرفیت این گروه در صورت موافقت هیئت چهار نفره این افزایش در سهمیه ها اعمال شود. همچنین مقرر گردید جهت حل مشکل ظرفیت نقشه برداری آقای مهندس میاننداری بررسی بیشتر در این خصوص به عمل آورده و پیشنهادات لازم را در جلسات بعدی ارائه نمایند و نسبت به ارسال پیامک از طریق روابط عمومی جهت فراخوان خدمت در شهرستان ها انجام گیرد.

۴- مقرر گردید در صورت تغییر طراح برای نقشه های الحاقی و ازبیلت این ارجاع های جدید به عنوان یک کار جدید برای طراحان لحاظ گردد و تعداد آن نیز برای طراح جدید مطابق تعداد کار نقشه اولیه خواهد بود.

۶- اعضا هیات مدیره در مورد دستور جلسه مجمع و تصویب ۵ درصد مکسوره از مهندسان و تراز ۹۹ صحبت هایی را ارائه نمودند و با توجه به نزدیک بودن مجمع و هماهنگی بیشتر مقرر گردید فردا نیز از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ جلسه هیئت مدیره برگزار گردد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد
جمال میاننداری	سعید نظری	حامد نظری	

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.