



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۲:۰۰
شماره جلسه: ۴۰		ساعت پایان: ۱۴:۳۰

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

حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	سرور رحیما زنجانی (۱۲-۱۲:۴۵)
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده	سعید نظری
حامد نظری			

**اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای مهندس محمدرضا دلجویی**

**اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -**

**بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس علیرضا اوجاقلو- آقای مهندس نیما ظهیریان**

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

گزارش ریاست: در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی در مورد دو نقشه ای بودن ساختمان ها و مشکلات حادث از این قضیه مطالبی را ارائه دادند و خواستار تصمیم گیری اعضا هیات مدیره در این خصوص شدند. ایشان در ادامه عنوان کردند هفته آینده جلسه هیات چهار نفره تشکیل خواهد شد و بایستی موارد مدنظر سازمان که لازم است در این جلسه مطرح شود باید آماده گردد. همچنین ایشان نامه بازرسان در خصوص درخواست مدارک طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۵۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ را در جلسه قرائت نمودند و نسبت به تهیه مدارک ها و تحویل به بازرسان تاکید نمودند. ریاست سازمان در خصوص پیمانکار پروژه گوازننگ که خواستار تعیین تکلیف پروژه بودند توضیحاتی را ارائه کردند. آقای دکتر زینعلی در ادامه جلسه پایش دفاتر حقوقی و لزوم تشکیل جلسه و پیگیری موضوع در این خصوص را خواستار شدند.

**نطق پیش از دستور:**

در خصوص نامه شماره ۱۴۰۱/۱۵۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ و درخواست بازرسان توضیحاتی متناسب با بندهای خواسته شده توسط آقایان مهندس تیموری، مهندس سعید نظری، دکتر رحمانپور و دکتر شعبان زاده ارائه گردید.

امضای اعضای هیات مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۲:۰۰
شماره جلسه: ۴۰		ساعت پایان: ۱۴:۳۰

مصوبات:

- ۱- با توجه به همزمانی برگزاری مسابقه انتخاب نمای برتر و جلسه هیئت مدیره به منظور اعطای جوایز نفرات برتر مسابقه مذکور توسط ریاست سازمان و نمایندگان معماری هیات مدیره با موافقت اکثریت اعضا ۱۵ دقیقه تنفس جهت شرکت در این مراسم اعلام گردید. (ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۲:۴۵)
- ۲- مصوب گردید نامه ای توسط واحد حقوقی سازمان برای هیئت رئیسه سال سوم دوره هشتم در خصوص نامه شماره ۱۴۰۱/۱۵۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ بازرسان تهیه و ابلاغ گردد.
- ۳- نامه درخواستی آقای دکتر علی رحمانپور مبنی بر پایش دفاتر حقوقی و آزمایشگاهها با رای اکثریت وارد دستور جلسه گردید.
- ۴- مصوب گردید نامه ای به دفاتر حقوقی و آزمایشگاهها مبنی بر خوداظهاری ارائه شده در خصوص اعلام وضعیت اعضای تمام وقت و نیمه وقت تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تهیه گردد. بدیهی است پس از گذشت زمان مذکور در صورت وجود هرگونه مغایرت قانونی مطابق بند ۱-۷ تبصره ۴ ماده ۱۱ عمل خواهد شد.
- ۵- مصوب گردید از طرف سازمان استعلام لازم در مورد اعضای شاغل و یا غیرشاغل و تأثیر آن در ظرفیت دفاتر حقوقی و آزمایشگاهها از روز یکشنبه ۴ اردیبهشت به عمل آید.
- ۶- موضوع تعرفه های صنعتی و جدول تهیه شده مطرح و مصوب گردید با حذف ردیف زیربنا از جدول و زیرنویس های جدول ( بندهای ب،ج،د) این تعرفه برای کلیه شهرهای استان ابلاغ گردد.
- ۷- مصوب گردید تعرفه گودبرداری پس از طرح در کارگروه ژئوتکنیک و کارشناسی موضوع در جلسات آتی هیات مدیره مطرح شود.
- ۸- آقای مهندس تیموری گزارشی از امور مالی سازمان در ۵ ماه گذشته ارائه نمودند که به دلیل کامل نبودن گزارش مورد اعتراض برخی اعضا هیات مدیره قرار گرفته و خواستار پیگیری جدی موضوع از طرف خزانه دار سازمان شدند.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	

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