



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷	صفحه ۱	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۴		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری (از ۱۸:۰۵) موجه	فریبرز براتی (از ۱۷:۴۵)	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	سعید عباسی	یدالله علی آبادی (از ۱۷:۱۵)
حسن مجتبی زاده (از ۱۷:۱۵)	احمد محمدی	یحیی نصیرا	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه:			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: مهندس بزرگمهر			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس قصابی			

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستور جلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح ذیل می باشد:

مصوبات:

- ۱- نامه تعدادی از اعضای سازمان در خصوص بودجه پیشنهادی، دستور جلسات مجمع فوق العاده و موارد مرتبط قرائت شد. مقرر شد تاریخ برگزاری مجمع فوق العاده پس از برگزاری جلسه هم اندیشی تعیین گردد.
- ۲- مقرر گردید به نامه ارسالی مورد اشاره در بند ۲ پاسخ مکتوب ارائه گردد.
- ۳- مقرر گردید افرادی که نامه نگاری نموده اند برای هم اندیشی به جلسه آتی هیأت مدیره دعوت شوند.
- ۴- زمان جلسه تا ساعت ۱۹:۴۵ تمدید گردید.
- ۵- نامه یکی از اعضا برای عدم اخذ حق عضویت طرح و مخالفت شد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	سعید عباسی	یدالله علی آبادی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷	صفحه ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۴		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

۶- نامه یکی از ادارات برای اجرای یک پروژه درمانی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع بدون مجری (خودشان مجری باشند) مطرح و به شرط موافقت هیأت چهار نفره موافقت شد.

۷- نامه یکی از اعضای سازمان برای اجرای پروژه خود به مترای حدود ۲۰۰۰ متر مربع بدون مجری (شرکت پیمانکاری خودشان مجری باشند) مطرح و به شرط موافقت هیأت چهار نفره موافقت شد. مقرر شد مواردی از این دست به صورت کلی از اداره کل راه و شهرسازی استعلام گردد.

۸- موضوع مانده مرخصی پرسنل سازمان طرح و مقرر شد لیست ارسالی امور اداری تا سقف ۱۰ روز به ایشان پرداخت شود. مقرر شد به پرسنل اطلاع رسانی شود که در سال ۱۳۹۹ مانده مرخصی صرفاً مطابق قانون و قرارداد فیما بین قابل پرداخت خواهد بود.

۹- نامه شرکت دانش آب زنگان برای اجرای پروژه بدون تخصیص پروژه خود به مترای ۵۴۰۰۰ متر مربع بدون مجری (شرکت پیمانکاری خودشان مجری باشند) مطرح و مخالفت شد.

۱۰- نامه آقای حمید صیدی به شماره ۹۸/۱۳۵۲۷ مورخ ۹۸/۰۸/۲۶ در خصوص مالیات از دفاتر طرح و مقرر شد توسط نمایندگان سازمان (آقایان علی آبادی، قصابی و میرطاهری) در اداره امور مالیاتی پیگیری شود.

جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ با صلواتی خاتمه یافت.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت اعاج	سعید عباسی	یدالله علی آبادی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	