



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲	صفحه ۱ از ۸	ساعت شروع: ۱۶:۰۰
شماره جلسه: ۷۲		ساعت پایان: ۲۱:۰۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری (از ۱۶:۵۵)	فریبرز براتی	زهره ترابی (از ۱۶:۳۵)
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	سعید عباسی	یدالله علی آبادی (از ۱۶:۴۵ تا ۱۹)
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: دکتر کیامهر			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس قصابی، مهندس اوجاقلو، مهندس عزت شوکتی			

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- پیرو مصوبه بند ۴ جلسه ۶۵ هیأت مدیره، "فرمت ثبت ظرفیت و شیوه امضای نقشه‌ها توسط مشاورین تهیه شده توسط آقای مهندس محمدی منطبق بر مبحث دو" به تصویب رسید.
- ۲- نامه شرکت صنعتی پارس سوئیچ برای تخفیف در خدمات مهندسی برای احداث واحد تولیدی محصولات GIS به مساحت حدود ۶۰۰۰ مترمربع مطرح و مقرر شد طبق تعرفه شهرک‌های صنعتی اقدام گردد.
- ۳- درخواست استخدام خانم آریتا سلیمی که در انتهای سال ۹۷ به مدت دو ماه و به صورت موقت ارائه خدمت کرده‌اند، مطرح و با استخدام ایشان موافقت نگردید.

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: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲	صفحه ۲ از ۸	ساعت شروع: ۱۶:۰۰
شماره جلسه: ۷۲		ساعت پایان: ۲۱:۰۰

- ۴- نامه مالک پروژه شقایق مهر زنجان، شامل سه بلوک ۱۱ طبقه جمعاً به متراژ ۱۳۳۶۶ متر مربع که فقط یک بلوک آن اجرا شده است و برای تمدید پروانه و اجرای باقی بلوکها درخواست اعمال ضریب تکرار و نیز اعمال تخفیف دارند مطرح و مقرر شد طبق مقررات فقط ضریب تکرار قابل اعمال باشد و با اعمال تخفیف مخالفت شد.
- ۵- مقرر شد در خصوص درخواستهای واصله برای تخفیف در هزینه خدمات مهندسی، درخواستی خارج از جدول تخفیفات مصوب هیأت مدیره که برای تصویب به هیأت چهار نفره نیز ارسال شده است، مطرح نگردد.
- ۶- انتخابات اعضای کمیسیون تخصصی برق سازمان برگزار شد. حائزین اکثریت آراء به مدت یک سال در این کمیسیون فعالیت خواهند نمود:

اعضای منتخب					نام کمیسیون
جمال رسولی	حسامالدین یوسفیان	عیسی عسگری	مرتضی بیگلی	علی اصغر میرزائی	برق

آقای داود معصومی نیز به عنوان عضو رزرو برق انتخاب شدند.

- ۷- پیشنهاد حضور دو نفر غیر موظف اعضای هیأت مدیره در کمیسیونهای تخصصی مطرح و موافقت شد.
- ۸- با توجه به کثرت اعضای عمران سازمان، با افزایش تعداد اعضای کمیسیون عمران از ۵ نفر به ۷ نفر موافقت شد.
- ۹- مقرر گردید به مناسبت سالروز تولد پرسنل سازمان به ایشان ۲ میلیون ریال اهداء گردد. همچنین مقرر گردید که به مناسبت تولد اعضای سازمان پیامک تبریک به اعضاء ارسال گردد.
- با حضور مدیرکل محترم راه و شهرسازی و هیأت همراه در ساعت ۱۸:۵۰، جلسه ادامه داشت و در خصوص طرح اقدام ملی مسکن و سایر مباحث فیمابین بحث و بررسی گردید.

جلسه در ساعت ۲۱:۰۰ با سه صلوات 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			