



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۰۷ / ۰۲ / ۱۳۹۹	صفحه ۱	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۹۱(اسکایپ)		ساعت پایان: ۱۹:۰۷

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

شرح جلسه و مصوبات:

- ۱- در خصوص برگزاری جلسات به صورت حضوری بحث و تبادل نظر شد.
- ۲- با تمدید قراردادهای فضای سبز، خدمات کپی، آسانسور، موتورخانه و تاسیسات برقی و تلفن با افزایش حداکثر ۲۰٪ موافقت شد.
- ۳- به مناسبت ماه مبارک رمضان با پرداخت کمک هزینه خواروبار به مبلغ ۴ میلیون ریال به پرسنل موافقت شد.
- ۴- هنگام ارجاع نقشه به مهندس، با ارسال پیامک به مهندس ذینفع موافقت شد.
- ۵- با توجه به همه گیری بیماری کرونا، پیرو نامه بسیج مهندسان با کمک ۵۰ میلیون ریالی به ایشان برای تهیه ارزاق و تحویل به خانوارهای محروم موافقت شد. مقرر شد این مطلب از طریق سایت و کانال به اعضای سازمان نیز اطلاع رسانی شود.
- ۶- در خصوص افزایش مبلغ تنخواه کارپرداز مالی سازمان از ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۵۰ میلیون ریال مخالفت شد. مقرر شد مطابقت با ضوابط پولشویی توسط خزانه دار محترم طرحی در خصوص افتتاح حساب ویژه تنخواه برای جلسه آتی ارائه شود.
- ۷- با انعقاد قرارداد نگهداری نرم افزارهای مربوط به شرکت همکاران سیستم با ۲۰٪ افزایش موافقت شد.
- ۸- مقرر شد فقط تعرفه های جاری سازمان در سایت سازمان قرار گیرد و تعرفه های سال گذشته صرفاً با درخواست اعضای سازمان به ایشان داده شود.

جلسه در ساعت ۱۹:۰۷ با صلواتی خاتمه یافت.

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	