



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲	صفحه ۱	ساعت شروع: ۱۱:۰۰
شماره جلسه: ۱۰۰ (فوق العاده)		ساعت پایان: ۱۲:۴۵

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی (از ۱۱:۳۰)
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	سعید عباسی (تا ۱۲:۲۵)	یدالله علی آبادی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: دکتر نصیرا، مهندس علی آبادی			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: مهندس بزرگمهر			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس قصابی، مهندس او جاقلو			

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- آقای مهندس نظری در جلسه هیأت مدیره حاضر شدند و در خصوص موارد مرتبط با موتورخانه توضیحاتی ارائه نمودند. طبق نامه کتبی که ایشان ارائه نمودند، تأکید گردید که لازم است کمپرسورها و پمپهای آتش نشانی و ... تعویض شوند.
- ۲- با هزینه کرد حدود ۵ میلیارد ریال برای اورهال کلی موتورخانه و چیلر سازمان موافقت شد.
- ۳- نامه رئیس شورای مرکزی برای معرفی نماینده ایثارگران استان مطرح و آقای مهندس مجتبی زاده برای این منظور انتخاب شدند.
- ۴- نامه شرکت مهندسی خاک بتن زنجان برای فعالیت ژئوتکنیکی در شهرستان ابهر قرائت شد. با فعالیت های ژئوتکنیکی آزمایشگاهها با توجه به این که از جنس طراحی است، با رعایت ظرفیت قانونی در سطح استان موافقت گردید.

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: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲	صفحه ۲	ساعت شروع: ۱۱:۰۰
شماره جلسه: ۱۰۰ (فوق العاده)		ساعت پایان: ۱۲:۴۵

۵- تمدید قرارداد ناظران عالییه ماده ۳۵ تا پایان شهریور مصوب شد. مقرر شد موضوع بکارگیری افراد پیشنهادی اداره کل راه و شهرسازی زنجان در قالب نظارت عالییه از شورای مرکزی استعلام و پاسخ شورای مرکزی مبنای تداوم قرارداد پس از شهریورماه قرار گیرد.

۶- موضوع افزودن منوی گاز فشار قوی و آب و فاضلاب به سامانه نظام یار مطرح و موافقت شد. مبلغ قرارداد به رئیس سازمان تفویض گردید.

۷- خزانه دار و یکی از بازرسان سازمان در خصوص رزومه حسابرس انتخابی سازمان گزارشی به هیأت مدیره ارائه دادند. انعقاد قرارداد با حسابرس رسمی تلاش ارقام با مبلغ قراردادی به میزان حداکثر ۱۰٪ بیشتر از سال ۹۸ ریال مصوب گردید.

جلسه در ساعت ۱۲:۴۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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