



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۴۸		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس احمدی - مهندس ظهیریان

گزارش ریاست:

علی رغم چندین نوبت مکاتبه با شرکت تعاونی تاکنون پول سازمان عودت نگردیده است. انتخابات هیئت رئیسه سال سوم شورای انتظامی انجام و آقایان مهندس یوسفی به عنوان رئیس، مهندس نظریان به عنوان نائب رئیس و مهندس بزرگمهر به عنوان دبیر شورای انتظامی انتخاب شدند.

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس نظری: با توجه به روند احتمالاً طولانی جواب استعلام احراز صلاحیت بازرسان یشنهاد می گردد که موضوع انتخاب بازرسان در دستور جلسه هیئت مدیره منظور گردد.

مصوبات:

- ۱- مقرر گردید در جلسه کمیته دفاتر جدول تخفیفات بازنگری و پیشنهاد ارائه گردد.
- ۲- نامه شماره ۱۸۶۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ مدیر خدمات فنی و مهندسی در خصوص مهندسین طراح و ناظر تمام وقت مطرح و مقرر شد موضوع در جلسه کمیته دفاتر با حضور آقای مهندس علی آبادی و مهندس اسکندری مطرح و در خصوص مقدار ظرفیت و روند اجرایی پیشنهاد ارائه نمایند.
- ۳- نامه شماره ۱۸۶۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ مدیر واحد خدمات فنی مهندسی منضم به نامه شماره ۱۰۸۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ شهرداری منطقه ۳ در خصوص تهیه و اجرای طرح مقاوم سازی مطرح و مقرر شد مطابق بند ۲ پیشنهادی نامه صدرالذکر موضوع از طریق ارجاع به کارشناسان ماده ۲۷ کارسازی شود با این توضیح که کارشناسان ماده ۲۷ از مشاوران ذیصلاح مقاوم سازی در این خصوص استفاده و نظرات آنان را به پیوست گزارش خود ارسال نمایند.
- ۴- پیشنهادات دریافتی مناقصه بیمه، ارجاعی از کمیسیون مالی معاملاتی مطرح و مقرر شد کمیته ای مرکب از آقایان مهندس علی آبادی خزنه دار سازمان، مهندس یوسفی مشاور بیمه ای سازمان و دکتر باقری مسئول واحد حقوقی سازمان با ردیف های اول تا چهارم مناقصه (بیمه های کوثر، ملت، ما و البرز) با رعایت جمیع جهات و صلاح و صرفه سازمان مذاکره نمایند.
- ۵- مقرر شد از سال بعد موضوع تمدید بیمه های سازمان از مرداد ماه آغاز و تا آخر شهریورماه تعیین تکلیف گردد.
- ۶- مقرر شد همایش روز شهرسازی هفته بعد روز دوشنبه برگزار گردد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدعلی احمدی	پیام اشتری	حسین پروینی ثانی	زهره ترابی
فریدون حیدری	فریدون زینعلی	یداله علی آبادی	حسن مجتبی زاده
حامد نظری	یحیی نصیرا	صمد هاشملو	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۴۸		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

۷- مقرر شد هفته بعد روز سه شنبه پنل تخصصی طراحی سازه برگزار گردد.

۸- مقرر شد انجمن مهندسين خير در قالب يك تشکل قانونی توسط آقای مهندس مجتبی زاده پیگیری و تشکیل گردد و در صورت مشکل قانونی در قالب یک کمیته کارسازی شود.

۹- در خصوص پیگیری استرداد مبلغ توسط شرکت تعاونی مصرف مقرر شد در گام اول مکاتبه مجدد، در گام دوم مذاکره حضوری و در صورت لزوم در گام بعدی اقدام قانونی انجام گردد.

۱۰- پیرو نامه های شماره ۱۷۲۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ و شماره ۱۸۸۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ انجمن صنفی کارفرمایی ماده ۲۷، اعضا هیات مدیره انجمن در جلسه هیات مدیره حاضر و پس از بحث و بررسی موضوعات مورد درخواست مقرر شد موارد در کمیته ماده ۲۷ و با حضور آقای مهندس اسکندری مدیر خدمات فنی و مهندسی بررسی و پیشنهاد ارائه نمایند.

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ خاتمه یافت.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدعلی احمدی	پیام اشتری	حسین پروینی ثانی	زهره ترابی
فریدون حیدری	فریدون زینعلی	یداله علی آبادی	حسن مجتبی زاده
حامد نظری	یحیی نصیرا	صمد هاشملو	