



شماره :
تاریخ :
پیوست :

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------|
| صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم | | |
| تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | صفحه ۱ | ساعت شروع: ۱۷:۰۰ |
| شماره جلسه: ۶۲ | | ساعت پایان: ۱۹:۲۰ |

| | | |
|--|-----------------------|---|
| اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس: | | |
| زهره ترابی | قادر باقری (از ۱۷:۲۰) | حمزه علی احمدی (عدم حضور از ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵) |
| یدالله علی آبادی | سعید عباسی | ابراهیم زاد توت آجاج |
| | یحیی نصیرا (از ۱۷:۱۵) | احمد محمدی |
| اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: دکتر براتی با اطلاع قبلی | | |
| 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- مقرر شد در یکی از روزهای چهارشنبه یا شنبه بعد از مجمع مشروط به مساعد بودن هوا، جلسه هیأت مدیره در شهر خدابنده برگزار شود.
- ۲- آقایان مهندس مجتبی زاده و دکتر عباسی و خانم دکتر ترابی به عضویت کمیته رفاهی انتخاب شدند.
- ۳- آقایان دکتر براتی و دکتر عباسی و خانم دکتر ترابی به عضویت کمیته انرژی انتخاب شدند (با ۹ رأی موافق از ۹ نفر حاضر).
- ۴- با توجه به گزارش کمیته مالی و معاملاتی سازمان مبنی بر سطح توانگری پایین تر بیمه های میهن و آرمان و همچنین مشروط بودن قیمت های پیشنهادی بیمه های کوثر و تجارت نو مقرر گردید قرارداد بیمه تکمیل درمان اعضا با بیمه کارآفرین منعقد شود.

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| 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: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | صفحه ۲ | ساعت شروع: ۱۷:۰۰ |
| شماره جلسه: ۶۲ | | ساعت پایان: ۱۹:۲۰ |

۵- مقرر گردید سامانه گزارشات مرحله‌ای مهندسان ناظر به صورت آزمایشی تا دهه فجر سال جاری به موازات سیستم موجود راه اندازی گردد.

جلسه در ساعت ۱۹:۲۰ با صلواتی خاتمه یافت.

| امضای اعضای هیأت مدیره: | | |
|-------------------------|--------------|----------------------|
| زهره ترابی | فریبرز براتی | قادر باقری |
| یدالله علی آبادی | سعید عباسی | ابراهیم زاد توت اعاج |
| | یحیی نصیرا | احمد محمدی |