



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم</b>		
<b>تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/ ۱۱ / ۰۳</b>	صفحه ۱ از ۲	<b>ساعت شروع: ۱۱:۰۰</b>
<b>شماره جلسه: ۷۵ (فوق العاده)</b>		<b>ساعت پایان: ۱۳:۳۰</b>

<b>اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:</b>			
زهره ترابی	فریبرز براتی	قادر باقری (از ۱۱:۱۵)	حمزه علی احمدی
یدالله علی آبادی (از ۱۱:۲۰)	سعید عباسی	ابراهیم زاد توت آغاچ (از ۱۱:۲۵)	اصغر رسولی (از ۱۱:۴۰)
	یحیی نصیرا (از ۱۱:۱۵)	احمد محمدی	حسن مجتبی زاده
<b>اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -</b>			
<b>اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -</b>			

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:

#### شرح جلسه و مصوبات:

- ۱- بودجه پیشنهادی سازمان برای سال ۱۳۹۹ به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:
  - ❖ حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی با افزایش ۱۳٪ نسبت به سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و مقرر شد مبلغ حاصله به مضر ۵۰۰۰۰ ریال رند شود.
  - ❖ حق عضویت اعضای حقوقی سازمان (آزمایشگاهها، شرکتها و ...) یکسان منظور خواهد شد.
  - ❖ مبلغ ورودیه اعضا در سال ۱۳۹۹ ثابت باقی خواهد ماند.
  - ❖ پیش بینی درآمد سهم سازمان به میزان ۳۵ میلیارد ریال مصوب گردید.
  - ❖ مقرر شد درآمد سازمان در ردیفهای شناسنامه های فنی و ملکی و سهم سازمان از خدمات مهندسی با یکدیگر تلفیق گردد.

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



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم</b>		
<b>تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/ ۱۱ / ۰۳</b>	صفحه ۲ از ۲	<b>ساعت شروع: ۱۱:۰۰</b>
<b>شماره جلسه: ۷۵ (فوق العاده)</b>		<b>ساعت پایان: ۱۳:۳۰</b>

- ❖ کلیات فصل ۲ بودجه سازمان در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید.
  - ❖ کلیات فصل ۳ بودجه پیشنهادی سازمان در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید.
  - ❖ افزایش حقوق پرسنل به میزان ۲۵٪ نسبت به سال ۱۳۹۸ منظور خواهد شد.
  - ❖ افزایش حق جلسات، کار ساعتی، مأموریت و ... اعضای هیأت مدیره، بازرسان، شورای انتظامی، کارشناسان و ... مشابه حقوق پرسنل با افزایش ۲۵٪ نسبت به سال ۱۳۹۸ منظور و به مضر ۵۰۰۰۰ ریال رند خواهد شد.
  - ❖ کلیات فصل اول هزینه‌ها به تصویب رسید.
  - ❖ مبلغ کمک بلاعوض برای حوادث غیر مترقبه به میزان ۱/۵ میلیارد ریال به تصویب رسید.
  - ❖ به منظور افزایش سطح ایمنی سرور و ارتقای آن، بودجه نرم افزاری و سخت‌افزاری سازمان به میزان ۵ میلیارد ریال به تصویب رسید.
  - ❖ بودجه احداث و تکمیل ساختمان گاوآزنک به میزان ۷۱ میلیارد ریال مصوب گردید.
- ۲- زمان برگزاری جلسه هیأت مدیره در روز شنبه (پس از مجمع) در ساعت ۱۷:۳۰ به تصویب رسید.
- جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ 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