



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۷۶		ساعت پایان: ۱۹:۵۵

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری (تا ۱۹:۳۰)	فریبرز براتی	زهرة ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آغاچ	سعید عباسی	
حسن مجتبی زاده (تا ۱۹:۳۰)	احمد محمدی	یحیی نصیرا (از ۱۸:۴۰)	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: مهندس علی آبادی			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: دکتر کیامهر، مهندس بزرگمهر			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس قصابی، مهندس اوچاقلو			

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- پیرو نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص لزوم اجرای کلیه پروژه های بافت فرسوده توسط مجریان ذیصلاح، مقرر شد کارهای زیر ۳۰۰ متر مربع در تعداد کار مجریان منظور نگردد (با محدودیت فقط یک کار) و این مصوبه جهت عملیاتی شدن به هیأت چهارنفره ارائه گردد. همچنین پیشنهاد دوم تعمیم ابلاغیه دکتر مظاهریان معاون وقت وزارت متبوع به شرح اعمال ضریب ۰/۲ به کارهای زیر ۳۰۰ متر مربع و اعمال ضریب ۰/۵ به کارهای بین ۳۰۱ تا ۶۰۰ متر مربع است که در صورت عدم موافقت هیأت چهارنفره با پیشنهاد اول، به ایشان ارائه خواهد شد.
- ۲- با توجه به محدودیت ظرفیت مهندسان رشته های برق و مکانیک شاغل در شهرستان ها و عدم امکان ارجاع کارها و نارضایتی مالکین و در راستای تنسیق امور مقرر شد تعداد کار مهندسان برق و مکانیک به تعداد ۴ کار افزایش یابد.
- ۳- با خرید دستگاه سنجش رضایت ارباب رجوع با هزینه حدود ۱۰۰ میلیون ریال موافقت شد.

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۷۶		ساعت پایان: ۱۹:۵۵

۴- مقرر شد نوبت دوم مجمع فوق العاده در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۷:۰۰ برگزار گردد.

۵- پاسخ‌های ارائه شده به سوالات اعضای سازمان برای طرح در مجمع قرائت و مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه در ساعت ۱۹:۵۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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