



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۵		ساعت پایان: ۲۰:۲۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی (از ۱۷:۲۵)	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آغاچ	سعید عباسی	یدالله علی آبادی (از ۱۷:۲۰)
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی		
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: دکتر نصیرا (با اطلاع قبلی)			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -			

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 ساعات کاری سازمان مطابق ابلاغ مدیریت بحران استانداری باشد.
- ۲- مقرر شد مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از بانک ملت با سود ۱۸٪ به بانک ملی با سود ۲۰٪ انتقال یابد.
- ۳- با توجه به خطر بیماری کرونا، مقرر شد کارت هدیه اعضای و سررسید سازمان پس از رفع بحران ویروس کرونا توزیع شود.

امضای اعضای هیئت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره 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: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۵		ساعت پایان: ۲۰:۲۰

۴- مقرر شد مطابق با مبحث دوم ضریب دفتر در شهرستانها به تعداد کار و متراژ کارها اعمال شود.

۵- با توجه به خطر ناشی از بیماری کرونا، جلسه فردا لغو می گردد.

۶- با پرداخت اضافه کاری پرسنل برای بهمن و اسفند سال ۹۸ در چارچوب بودجه موافقت شد.

۷- با افزایش سقف کارکرد ساعتی اعضای هیأت مدیره مخالفت شد.

۸- مقرر شد متوسط کار ساعتی قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره از ۵۰ ساعت در ماه (حداکثر ۶۰۰ ساعت در سال) تجاوز نکند.

۹- بر اساس پیشنهاد کمیته آزمایشگاهها با توجه به تغییرات حجم کار آزمایشگاههای بتن مطابق دستورالعمل ابلاغی اداره کل راه و شهرسازی، حق الزحمه نمونه برداری وضعیت موجود مطابق با فهرست بهای سال ۹۷ برابر ۴/۶۴۵/۸۰۰ ریال می باشد که طبق تعرفه نظام مهندسی به مبلغ ۲/۳۸۹/۳۳۱ ریال نمونه گیری می شود. این مبلغ برای خدمات دستورالعمل ابلاغی برابر ۷/۳۰۵/۵۰۰ ریال است که بر این اساس نمونه برداری هر سری بتن مطابق دستورالعمل به مبلغ ۳/۷۵۷/۲۱۲ ریال تعیین و جهت اجرایی شدن به هیأت چهارنفره پیشنهاد می گردد.

۱۰- مقرر گردید نحوه محاسبه تعداد نمونه های بتن مطابق با دستورالعمل ابلاغی اصلاح گردد.

۱۱- مقرر گردید مدت زمان انجام پروژه های ژئوتکنیک و روند اجرایی تعداد کار همزمان آن توسط کمیته آزمایشگاهها به هیأت مدیره پیشنهاد گردد.

جلسه در ساعت ۲۰:۲۰ 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	