



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴	صفحه ۱	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۷		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
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	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: دکتر باقری به دلیل علائم سرماخوردگی			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس قصابی، مهندس او جاقلو			

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 شماره ۱۴۱۰۰/د ش م مورخ ۹۹/۰۱/۲۳ رئیس محترم شورای مرکزی مقرر شد جلسه بعدی هیأت مدیره در روز سه شنبه آتی ساعت ۱۷:۰۰ به صورت مجازی (آنلاین) برگزار شود.
- ۲- با بازگشائی ظرفیت تفکیک آپارتمان به میزان ۲۰٪ موافقت شد.
- ۳- نامه شماره ۱۴۰۹۹/د/ش م مورخ ۹۹/۰۱/۲۳ رئیس محترم شورای مرکزی موضوع ابلاغ نامه شماره ۱۸۱۸۲۹/۴۳۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳ وزارت متبوع برای تعیین ظرفیت محلی اشتغال و غیره قرائت و برای اقدام و تهیه پاسخ به آقای مهندس مجتبی زاده و آقای مهندس زادتوت آجاج ارجاع گردید.
- ۴- با پیشنهاد رییس سازمان برای انعقاد قرارداد با شرکت ساینیک برای ارجاع کار مشاوران حقوقی موافقت شد.

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: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴	صفحه ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۷		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

- ۵- با درخواست شرکت پدیده شیمی قرن برای تعدیل تعرفه خدمات مهندسی برای اجرای فاز دوم سالن صنعتی مطرح و نظر به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید توسط مقام معظم رهبری و در راستای حمایت از صنعت، به شرط موافقت هیأت چهارنفره با اعمال تخفیف در کل خدمات مهندسی (مبلغ و ظرفیت) موافقت شد.
- ۶- نامه رییس محترم نظام مهندسی کشور برای پرداخت هزینه های بیماران کرونائی و . . . قرائت و مقرر شد ضمن اطلاع رسانی، حمایت لازم از اعضا و پرسنل مبتلا از محل حوادث غیرمترقبه انجام شود.
- ۷- موضوع قرارداد پرسنل مطرح و مقرر شد به صورت یکساله و طبق مصوبه وزارت کار انجام گیرد.
- ۸- با افزایش مساعده برای پرسنل سازمان به میزان ۶۰ میلیون ریال و تسویه آن به صورت اقساط از حقوق ایشان موافقت شد.
- ۹- درخواست یکی از اعضا سازمان با توجه به شیوع ویروس کرونا و داشتن یک کار تعلیق شده به مترای ۴۰۰۰ مترمربع به نام آقای ابوالفضل مهدی تبار و ارجاع یک کار به کد رهگیری ۲۶۱۱۵۲ و مترای ۶۱۲۹ مترمربع مطرح و مخالفت شد.

جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ 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