



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

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۱ / ۰۳ / ۱۳۹۹	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۹۳		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

<b>اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:</b>		
حمزه علی احمدی	قادر باقری	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آغاچ	یدالله علی آبادی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا
<b>اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: فریبرز براتی</b>		
<b>اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر، مهندس حیدری</b>		
<b>بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس قصابی، مهندس عزت شوکتی</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:

**مصوبات:**

- ۱- با افزودن دستور جلسه " بررسی موضوعات مرتبط با ساختمان های سازمان " به دستور جلسه موافقت شد.
- ۲- با پرداخت صورت وضعیت پیمانکار ساختمان گاوازنگ که به تأیید مشاور مربوطه رسیده است پس از کسر کسورات قانونی و انجام تشریفات مربوطه موافقت شد.
- ۳- با پرداخت هزینه های پروانه اصلاحی ساختمان گاوازنگ موافقت شد.
- ۴- با تکمیل پارتیشن ها، نرده و پرده ساختمان خرمدره و پرداخت هزینه های مربوطه به میزان حدود ۲۵۰ میلیون ریال موافقت شد.
- ۵- نامه رئیس محترم شورای انتظامی در خصوص تراکم کاری شورا مطرح و مقرر شد در کمیته مربوطه بررسی شود.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی (غایب)	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: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۹۳		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

۶- نامه مدیرکل محترم راه و شهرسازی برای معرفی نماینده سازمان در مسائل مرتبط با معماری، طراحی شهری و ساختمان مطرح و مقرر شد آقای مهندس توت آغاچ شرح خدمات را احصاء نمایند.

۷- نامه گروه تخصصی شهرسازی در خصوص چک لیست طرح تجمیع اراضی مطرح و مقرر شد یک نفر از اعضای کمیسیون مربوطه در جلسات آتی هیأت مدیره مراتب را ارائه نمایند.

۸- با درخواست ایجاد شعبه آزمایشگاه توسط شرکت نیک پنداران جهان ارونند در خرمدره، جهان سازه آزمای آرتای در خرمدره، آرمان آریا بتن در قیدار موافقت شد.

۹- نامه یکی از اعضای سازمان در خصوص کم بودن کارهای نظارت ارجاعی به ایشان مطرح و مقرر شد آقای مهندس توت آغاچ پاسخی به آن ارائه کنند.

۱۰- موضوع استفاده از خدمات کارخانه‌های بتن آماده با تضمین مقاومت به جای تضمین عیار سیمان مطرح و عملیاتی شدن آن مورد موافقت قرار گرفت. همچنین مقرر شد که قرارداد یکسان برای این کار آماده شود و شش ماه پس از عملیاتی شدن مراتب جهت پایش تأثیر و نحوه اجرائی شدن موضوع مجدداً در هیأت مدیره طرح گردد.

۱۱- نحوه عملیاتی شدن توزیع سررسیدها و کارت هدیه مهندسان به رئیس سازمان تفویض گردید.

جلسه در ساعت ۱۹:۴۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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