



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۰۶ / ۰۷ / ۱۳۹۹	صفحه ۱	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۱۶		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	دکتر ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	یدالله علی آبادی	
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا (۱۷:۳۰)	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: --			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: دکتر کیامهر- مهندس حیدری- مهندس بزرگمهر			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس اوجاقلو- مهندس عزت شوکتی- مهندس قصابی			

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- استقرار نماینده/ نمایندگان سازمان آتش نشانی در باجه سابق بانک ملت بنا به پیشنهاد آقای مهندس مجتبی زاده در دستور کار قرار گرفت. موافقان و مخالفان این پیشنهاد صحبت کردند و نهایتاً مقرر شد ضمن انعقاد تفاهم نامه صورتجلسه یا قراردادی برای استقرار همکارانی از آن سازمان در باجه سابق بانک ملت سازمان استقرار یابند.
- ۲- نامه شماره ۳۵۸۲۴/س ن مورخ ۹۹/۶/۳۰ شورای مرکزی در خصوص برگزاری دومین همایش ملی HSE به صورت مجازی توسط استان مازندران مطرح و مقرر گردید ضمن اطلاع رسانی و به منظور تشویق اعضا برای مشارکت در این دوره کلیه هزینه ها را سازمان تقبل نماید(مشروط بر آنکه حداقل ۲۰۰ نفر متقاضی باشند)
- ۳- درخواست کمیسیون تخصصی تاسیسات مکانیکی مبنی بر استعلام بازرسی گاز از سازمان برای املاک در هنگام نقل و انتقال مطرح و مقرر شد کمیسیون نسبت به رفع ابهامات موضوع اقدام نموده و در ساز و کاری که ارائه می دهند کلیه مسائل و مشکلات احتمالی فنی، حقوقی و اجتماعی آن لحاظ گردد تا اجرایی تر شده و بعداً به هیات چهارنفره پیشنهاد گردد.

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: ۰۶ / ۰۷ / ۱۳۹۹	صفحه ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۱۶		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

۴- در خصوص مصوبات جلسه کمیته ساختمان توضیحاتی را ارائه دادند و نهایتاً مقرر شد اولاً- کاربری های ساختمان به شرح ذیل مورد تایید اعضا قرار گرفت:

طبقه زیرزمین ساختمان اصلی به صورت سالن ورزشی چندمنظوره، طبقه همکف به صورت سالن پذیرایی و نیم طبقه به شکل سوئیت(حدود حداقل ۶ سوئیت)در خصوص طبقه اول مصوبه‌ای در کمیته ساختمان موجود نمی باشد. ثانیاً- آقای مهندس نمازی (طراح معماری پروژه) به عنوان طراح نمای ساختمان انتخاب شدند تا پیشنهادات(گزینه های) خود را با رعایت اصول معماری اسلامی-ایرانی تهیه و به تایید کمیسیون معماری برسانند. بدیهی است هزینه این کار توسط سازمان بعد از تایید کمیته ساختمان پرداخت خواهد شد.

۵- آقای مهندس محمدی گزارشی از عملکرد کمیته مجریان ارائه دادند و به ویژه تاکید کردند که نظارت بر حسن اجرای کار مجریان توسط انجمن صنفی مجریان انجام می شود. ضمناً دوره های آموزشی برای کارفرمایان در سازمان برگزار شود. یکی دیگر از پیشنهادات کمیته تهیه نمونه قراردادهای تپ برای مجریان در زمینه های مختلف(با تاکید بر شرایط خصوصی قرارداد) می باشد. البته هدف اصلی ارتقا خدمات مهندسی مجریان و به ویژه انجام این خدمات توسط مهندسان ذیصلاح، مجرب تر و کارآمدتر می باشد.

۶- آقای دکتر باقری گزارشی از تصمیمات کمیته آزمایشگاهها ارائه دادند و سپس پیشنهاد این کمیته مبنی بر مجاز شمردن افزایش ظرفیت(تعدادکار) هر شهرستان به میزان ۲۰٪ بر اساس ظرفیت یکسال اخیر مطرح و مقرر شد به شرکت های اطلس بتن در ابهر، شرکت خاک بتن پارسیان در قیدار و شرکت آزمون بتن دماوند در خرمدره یا ابهر نمایندگی اعطا شود.

جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ با صلواتی خاتمه یافت.

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