



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۵
شماره جلسه: ۱۲۶		ساعت پایان: ۱۹:۱۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:		
حمزه علی احمدی	قادر باقری	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	یدالله علی آبادی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای دکتر فریبرز براتی (با اطلاع و مجوز قبلی)		
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -		
بازرسان سازمان حاضر در جلسه آقایان: مهندس قصابی - مهندس اوجاقلو		

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای مهندس مجتبی زاده توضیحاتی در خصوص اقدام ملی مسکن ارائه دادند و پیشنهاد کردند آقای مهندس محمدرضا اسکندری به عنوان مسئول پیگیری پروژه های اقدام ملی مسکن تعیین گردند. پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستور جلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح ذیل می باشد:

مصوبات:

- ۱- بنا به پیشنهاد آقای مهندس مجتبی زاده آقای مهندس محمدرضا اسکندری (مدیر خدمات فنی و مهندسی) به عنوان مسئول پیگیری و هماهنگی پروژه های اقدام ملی مسکن انتخاب شدند.
- ۲- مقرر شد کمیته طبقه بندی مشاغل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان سازمان را مورد بررسی قرار داده و با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی پیشنهادات حاصل از بررسی موضوع را به هیات مدیره ارائه نماید.
- ۳- درخواست آقای مهندس اسکندری (مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان) در خصوص نحوه ارجاع نظارت نقشه های کوچک (زیر ۳۰۰ مترمربع محاسباتی) مطرح کردند بدون نوبت ارجاع گردد. این مصوبه می بایست به تایید هیات چهارنفره برسد.
- ۴- درخواست شرکت پدیده شیمی غرب مبنی بر اعمال تخفیف برای خدمات مهندسی به میزان ۱۰٪ علاوه بر تخفیف شهرکهای صنعتی (۶۵٪) جمعا به میزان جمعا ۷۵٪ تخفیف به شرط تایید هیات ۴ نفره مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. تایید رضایت مهندسان ذیربط مورد تاکید می باشد.

امضای اعضای هیات مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	یدالله علی آبادی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۵
شماره جلسه: ۱۲۶		ساعت پایان: ۱۹:۱۰

۵- درخواست شماره ۸/م/گ ن ۹۹/ مورخ ۹۹/۰۸/۰۵ کمیسیون تخصصی نقشه برداری مبنی بر ارجاع کار نقشه های تفکیک آپارتمان توسط سامانه موردعمل به یکی از دو نفر اول دارای اولویت برحسب بیشترین درصد مانده ظرفیت و با انتخاب کارفرما مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

۶- درخواست شماره ۹/م/گ ن ۹۹/ مورخ ۹۹/۰۸/۰۵ کمیسیون تخصصی نقشه برداری مبنی بر گشایش ظرفیت تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان و تهیه پلان مسطحاتی به میزان ۵۰٪ باقیمانده ظرفیت مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ۷- با درخواست ایجاد شعبه نمایندگی آزمایشگاه های بتن و مقاومت مصالح آرمان آریا بتن اشراق و شرکت مهندسی خاک پی زنجان در شهر خرمدره با عنایت به مصوبات قبلی هیات مدیره و اعلام نظر کمیته آزمایشگاه ها موافقت به عمل آمد.

۸- نامه شماره ۲۱۸/۱۶۰۰۰ مورخ ۹۹/۰۷/۱۳ مهندسان مشاور آزمایشگاه فنی خاک بتن تبریز- شعبه استان زنجان مبنی بر رعایت مفاد ویرایش پنجم مبحث نهم(صفحه ۴۷۹) و تاکید بر دارابودن تاییدیه صلاحیت سازمان برنامه و بودجه کشور برای آزمایشگاه های مسئول انجام آزمایش قرائت و اطلاع رسانی شد و مقرر گردید مراتب از سازمان برنامه و بودجه نیز استعلام گردد.

جلسه در ساعت ۱۹:۱۰ با صلواتی خاتمه یافت.

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