



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۱۵
شماره جلسه: ۱۳۳		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	فریبرز براتی	قادر باقری	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	یدالله علی آبادی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقای مهندس بزرگمهر			
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 گزارشی از کارهای جاری سازمان و موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره مفاد دستور جلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح ذیل می باشد:

مصوبات:

۱- آقای مهندس مجتبی زاده گزارشی از مسائل و مباحث مطروحه در جلسه ای که با نمایندگان دفاتر حقوقی و مشاوران و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی داشتند ارائه نموده و بنا به پیشنهاد ایشان ، طرح موضوع به دستور جلسه امروز افزوده شد.

۲- پیرو جلسه با دفاتر حقوقی و مشاوران سازمان و با توجه به نوبا بودن اکثر دفاتر حقوقی و با تاکید بر اینکه روند ارائه خدمات مهندسی در پروژه های اقدام ملی دچار مشکل نگردد ، مقرر گردید امتیازات اعضای این دفاتر برای کسب صلاحیت و رتبه بر اساس شرایط دارندگان پروانه دفاتر حقوقی که قبلاً صادر شده محاسبه شود. این مصوبه بعد از تایید هیات چهارنفره قابل اجرا خواهد بود.

۳- درخواست مدیر امور شهرستانها در خصوص گشایش ظرفیت برای مهندسان نقشه بردار در شهرستانها مطرح و ضمن موافقت با گشایش ۲۰٪ ظرفیت طراحی برای مهندسان نقشه بردار در شهرستانها ، مقرر گردید به منظور تامین مشارکت مهندسان نقشه بردار در سطح استان -با اولویت شهرستان ها - فراخوان صورت گیرد.

۴- درخواست یکی از اعضای سازمان به عنوان مجری مبنی بر ارجاع یک کار دیگر علاوه بر کارهای در دست اجرا(دو کار در دست اجرا دارد) مطرح و ضمن مخالفت با موضوع مقرر شد برای اخذ تسهیلات به بانک معرفی شوند.

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: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۱۵
شماره جلسه: ۱۳۳		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

۵ - پاکت مناقصات بیمه مسئولیت و درمان شد و از بین پنج شرکت بیمه که پیشنهاد قیمت داده بودند (بیمه های سرمد، البرز، پارسیان، میهن و کوثر) با عنایت به قیمت پایین تر و همچنین نقص مدارک و مشروط بودن پیشنهادات چهار شرکت بیمه پیشنهاد دهنده، بیمه میهن برنده این مناقصه گردید و تاکید شد که مبلغ پیشنهادی بیمه درمان را تا جایی که ممکن است کاهش دهند تا اعضا و پرسنل در پرداخت سهم خود مشکلات کمتری داشته باشند.

جلسه در ساعت ۱۹:۴۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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