



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۱۰
شماره جلسه: ۱۳۷		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:		
حمزه علی احمدی	قادر باقری	زهرة ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	احمد محمدی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای دکتر فریبز براتی (با هماهنگی و مجوز قبلی)		
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقای مهندس حلاجی		
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس اوجاقلو		
مدعوین: آقای مهندس ذبیحیان - رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی		

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- با تمدید مدت زمان سپرده سازمان به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال نزد بانک رفاه با سود سپرده قبلی (۱۸٪) به مدت یک سال موافقت شد.

۲- درخواست آزمایشگاه "سازه پویان ابهر" مطرح و با اعطای نمایندگی به آن در شهرستان خرمدره موافقت به عمل آمد.

۳- در خصوص تعیین تکلیف کمیته ها و کمیسیون ها نظرات و پیشنهادات مختلفی از سوی اعضای حاضر در جلسه مطرح گردید و نهایتاً مقرر گردید کمیسیون های تخصصی که بنا به تشخیص نمایندگان هیات مدیره نیاز به تغییر ندارند (مثل

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۱۰
شماره جلسه: ۱۳۷		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

معماری ، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی) تمدید گردند و کمیسیون های دیگر(نظیر عمران ، شهرسازی و نقشه برداری) مورد ترمیم(جایگزینی عضو مستعفی یا افزایش تعداد اعضا تا ۷ نفر) قرار گیرند.

۴- تمدید مدت زمان اعضای کمیسیون آموزش به میزان یک سال دیگر مورد موافقت قرار گرفت و تصمیم گیری در مورد سایر کمیسیون ها و کمیته های موضوعی به جلسات آینده موکول شد.

۵- آقای دکتر کیامهر گزارشی از مصوبات مجمع عمومی ناتمام سال ۱۳۹۸ ارائه نمودند و بعد از بحث و تبادل نظر در این خصوص مقرر گردید آقایان دکتر کیامهر، دکتر باقری و مهندس اوجاقلو(با مسئولیت آقای دکتر کیامهر) نسبت به ارائه گزارش جامعی در چارچوب رعایت قوانین و مقررات مرتبط با موضوع حداکثر لغایت ۲۳ بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ با صلواتی خاتمه یافت.

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