



شماره :
تاریخ :
پیوست :

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم | | |
| تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | صفحه ۱ از ۲ | ساعت شروع: ۱۷:۰۵ |
| شماره جلسه: ۱۴۸ | | ساعت پایان: ۱۹:۳۵ |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس: | | | |
| حمزه علی احمدی | فریبرز براتی (۱۸:۰۰) | قادر باقری | زهرة ترابی |
| اصغر رسولی | ابراهیم زاد توت آغاچ | یداله علی آبادی | |
| حسن مجتبی زاده | احمد محمدی (۱۷:۳۰) | یحیی نصیرا (۱۷:۱۵) | |
| اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای دکتر کیامهر (با اطلاع و مجوز قبلی) | | | |
| اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقای مهندس بزرگمهر- آقای مهندس فریدون حیدری | | | |
| بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس عزت شوکتی | | | |

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد.

مصوبات:

- ۱- آخرین جلسه هیات مدیره در سال جاری روز دوشنبه برگزار می شود.
- ۲- توزیع سررسیدهای سال ۱۴۰۰ از بعد از ظهر روز دوشنبه همین هفته در محوطه سازمان (فضای باز) با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز می شود.
- ۳- اهدای کارت هدیه اعضا نیز همزمان با توزیع سررسیدها انجام می شود. در صورتی که اعضا طی این مدت برای دریافت کارت هدیه خود مراجعه نمایند به حساب آنها (به عنوان حق عضویت و ...) منظور می گردد.
- ۴- با توجه به پایان سررسید سپرده ای به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در بانک ملی و ۵ میلیارد ریال در بانک رفاه ، مقرر شد مبالغ یادشده با نرخ ۱۸٪ به مدت یک سال دیگر تمدید گردد.
- ۵- درخواست شرکت ساینیک مبنی بر تمدید قرارداد فی مابین در سال ۱۴۰۰ و افزایش مبلغ قرارداد پشتیبانی نظامیاریار مطرح و با تمدید قرارداد یادشده به میزان ۲۵٪ نسبت به سال ۱۳۹۹ موافقت شد.
- ۶- درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر تمدید تفاهم نامه شماره ۹۶/۶۲۶۷ مورخ ۹۶/۰۴/۱۱ مطرح و مقرر شد آقایان دکتر باقری و مهندس توت آغاچ بررسی های لازم را در خصوص محتوا و بروزرسانی آن انجام و نتیجه آن در جلسات آتی مطرح و سپس تمدید گردد.
- ۷- درخواست کمیته آزمایشگاهها توسط آقای دکتر باقری مطرح و ضمن موافقت با کلیات آن مقرر شد در صورت تایید هیات چهارنفره اجرایی شود.
- ۸- آقای دکتر رسولی به عنوان عضو کمیته آزمایشگاهها انتخاب شدند.

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

| | | |
|------------------------|-------------|-------------------|
| تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | صفحه ۲ از ۲ | ساعت شروع: ۱۷:۰۵ |
| شماره جلسه: ۱۴۸ | | ساعت پایان: ۱۹:۳۵ |

- ۹- درخواست آزمایشگاه آباداندیشان بتن مطرح و با توجه به توضیحات اعضای کمیته آزمایشگاهها مورد موافقت قرار گرفت.
- ۱۰- آقای مهندس مجتبی زاده مجدداً بر ملاحظه مفاد نامه شماره ۰۳۰/۳۵۳۷۶۱ مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ سازمان بازرسی استان و تکمیل فرم و اطلاعات مورد درخواست، توسط اعضای هیات مدیره تاکید کردند.
- ۱۱- آقای مهندس محمدی گزارش مبسوطی از عملکرد کمیته مجریان (انجمن سازندگان) در ۳/۵ ماه گذشته که در سازمان مستقر شده اند ارائه دادند. بعد از بحث و بررسی پیرامون موضوع مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۰ اقدامات لازم برای اجرای تمام وقت بودن مجریان به انجام برسد و ضمن موافقت با تمدید استقرار انجمن در سازمان به مدت سه ماه دیگر، مقرر گردید انجمن در راستای ارتقاء وضعیت مجریان (تمام وقت بودن، عدم موافقت با تخفیف های رایج ، واقعی تر شدن مجری و ...) برنامه های عملیاتی خود را برای سال ۱۴۰۰ ارائه نماید.
- ۱۲- درخواست کمیسیون تخصصی شهرسازی در خصوص بازنگری تعرفه خدمات شهرسازی و جبران فاصله افزایش آن با رشته های دیگر (عمران، معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی) مطرح و مقرر شد در هنگام افزایش تعرفه سال ۱۴۰۰ مد نظر قرار گیرد.

جلسه در ساعت ۱۹:۳۵ 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 | |