



شماره :
تاریخ :
پیوست :

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم (فوق العاده) | | |
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | صفحه ۱ از ۲ | ساعت شروع: ۱۷:۱۰ |
| شماره جلسه: ۱۵۱ | | ساعت پایان: ۱۹:۱۵ |

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 آغاچ | یدا... علی آبادی | رامین کیامهر |
| حسن مجتبی زاده | احد محمدی | | |

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای دکتر نصیرا(با هماهنگی و مجوز قبلی)

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه:-

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -

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

مصوبات:

۱- مقرر گردید آقای مهندس علی آبادی و خانم دکتر ترابی تا پایان هفته جاری گزارش توجیهی در خصوص نحوه اجرای نمای ساختمان گاوآزنگ تهیه و در جلسه آتی مطرح نمایند

۲- مقرر گردید در طول ماه مبارک رمضان جلسات هیات مدیره هفته ای یک جلسه و به همان روال معمول فعلی برگزار شود

۳- بنا به پیشنهاد آقای دکتر رسولی دستور شماره ۳(تعرفه ۱۴۰۰) از دستور کار جلسه امروز خارج و به جلسه بعد موکول گردید

۴- حداقل مترآژ محاسباتی(حداقل مترآژ مورد محاسبه برای ارجاع خدمات مهندسی و دریافت حق الزحمه) برای کلیه ساخت و سازها- از جمله در شهرکهای صنعتی- ۷۰ متر مربع تعیین گردید. ضمناً مقرر گردید مترآژهای کمتر از ۷۰ متر مربع جزو تعداد کار محسوب نشود. این مصوبه بعد از تایید هیات ۴ نفره قابلیت اجرا خواهد داشت

۵- درخواست سازمان نظام مهندسی کشاورزی مبنی بر اعمال تخفیف برای ساختمان اداری در دست ساخت خود با مترآژ ۹۸۰ متر مربع مطرح و مقرر گردید مطابق تخفیف اعمال شده برای ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن اقدام شود بدیهی است اخذ رضایت مهندسان ذیربط الزامی است.

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم (فوق العاده)

| | | |
|------------------------|-------------|-------------------|
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | صفحه ۲ از ۲ | ساعت شروع: ۱۷:۱۰ |
| شماره جلسه: ۱۵۱ | | ساعت پایان: ۱۹:۱۵ |

۶- با توجه به تعدد کار در شهرستان هیدج و نیاز به استقرار آزمایشگاه بتن در محل به منظور کنترل کیفیت بتن ریزی و درخواست کمیته آزمایشگاه ها مقرر گردید در شهرستان هیدج نمایندگی های بتن به آزمایشگاههای درخواست کننده اعطا گردد و آزمایشهای بتن از طریق این نمایندگی ها صورت پذیرد.

۷- درخواست شرکت "مهندسين مشاور افق معماری شمالغرب" در خصوص ارجاع نظارت خارج از نوبت مطرح و مقرر گردید مبحث نظارت حقوقی در دستور کار هیئت مدیره قرار گیرد.

جلسه در ساعت ۱۹:۱۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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