



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۲/۱۹	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۱۰
شماره جلسه: ۱۵۶		ساعت پایان: ۱۹:۴۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:

زهره ترابی	قادر باقری	فریبرز براتی	حمزه علی احمدی
رامین کیامهر (یکساعت تاخیر موجه)	یدا... علی آبادی	ابراهیم زاد توت آغاچ	اصغر رسولی
	یحیی نصیرا	احمد محمدی	حسن مجتبی زاده

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه:-

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس قصابی- مهندس اوجاقلو

مدعوین: آقای مهندس ذبیحیان- رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان

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

مصوبات:

۱- با پیشنهاد آقای مهندس مجتبی زاده مبنی بر اینکه بررسی مفاد نامه محرمانه اداره کل راه و شهرسازی (منضم به نامه دادستانی) در خصوص افزایش تعرفه های ۱۴۰۰ در دستور جلسه امروز قرار گرفت و بعد از بحث و بررسی طولانی مقرر شد ضمن رای زنی های لازم توسط ریاست سازمان با مقامات ذیربط، تا تعیین تکلیف - به ویژه تا پایان روز ۲۲ اردیبهشت به عنوان آخرین روز استفاده از ظرفیت سال ۱۳۹۹- برای کارهای ارجاعی برگ ارجاع صادر نشده و صرفا به ثبت کارهای ارجاعی اکتفا گردد و وجهی هم بابت آن اخذ نگردد (تعلیق موقت).

۲- با توجه به اتمام مهلت استفاده از ظرفیت های سال ۱۳۹۹ و با عنایت به زمان بر بودن طرح مجدد موضوع در هیات مدیره مقرر شد کارهای زیر ۷۰ متر مربع در تعداد کار محاسبه نشده ولی جزو مترهاژ لحاظ گردد. ضمنا بر طرح این موضوع در اولین جلسه هیات ۴ نفره تاکید گردید.

۳- در راستای بند یک جلسه ۱۵۱ هیات مدیره، خانم دکتر ترابی و آقای مهندس علی آبادی گزارشی از وضعیت طراحی و اجرای پروژه گاوازنگ (با تاکید بر نمای این پروژه) ارائه دادند و ضمن نمایش مستندات کافی مبنی بر ارجاع کار طراحی نمای این پروژه به صورت ترک تشریفات مناقصه و مشخصا به آقای مهندس نمازی با تایید کمیته ساختمان و کمیسیون معماری به تصویب هیات مدیره رسیده است. (جلسات ۱۲۱، ۱۴۲ و ۱۴۹ هیات

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۲/۱۹	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۱۰
شماره جلسه: ۱۵۶		ساعت پایان: ۱۹:۴۰

مدیره) با توجه به توضیحات تکمیلی آقای مهندس قصابی-به عنوان یکی از اعضای کمیته ساختمان-مقرر گردید قراردادی به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان با آقای مهندس نمازی برای طراحی نمای پروژه یادشده منعقد گردد. ضمنا پیش نویس قرارداد مذکور به انضمام شرح خدمات مورد تعهد ایشان قبل از امضا توسط کمیسیون تخصصی معماری و آقای شکوری پاراف گردد. ضمنا بر فعال سازی کمیته ساختمان و تسریع در ادامه عملیات ساختمانی پروژه گاوآزنگ تاکید گردید.

۴- آقای رامین شکوری- مشاور امور مالی/حسابرس داخلی سازمان- در جلسه حضور یافتند و ضمن ارائه رزومه ای از سوابق کاری و تجارب خودشان، گزارش اجمالی از جایگاه قانونی سازمان ، وضعیت مالی و وضعیت واحدها و وظایف و فعالیت های سازمان و انعکاس مالی آنها - با تاکید بر چالش ها و تهدیدها و فرصت های پیش رو - ارائه دادند. لازم به ذکر است گزارش کامل ایشان قبلا به صورت مکتوب به اعضای هیات مدیره ارائه گردیده بود. ضمنا مقرر شد در تیرماه سال جاری هم گزارشی توسط ایشان در صحن هیات مدیره ارائه گردد.

جلسه در ساعت ۱۹:۴۰ با صلواتی خاتمه یافت.

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