



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم (فوق العاده)		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۸:۲۵
شماره جلسه: ۱۶۴		ساعت پایان: ۱۰:۳۵

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	فریبرز براتی	قادر باقری	زهره ترابی (مجازی)
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آغاچ	رامین کیامهر	
حسن مجتبی زاده	یحیی نصیرا (با تاخیر)		
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقایان مهندس علی آبادی- مهندس محمدی (با اطلاع و مجوز قبلی)			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه:-			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -			
مدعوین: آقایان مهندس اسکندری- مهندس عابدینی و خانم مهندس پیرویان			

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

مصوبات:

- ۱- بنا به پیشنهاد آقای مهندس مجتبی زاده مقرر شد در هماهنگی با ادارات دولتی و شهرداری های استان از فردا ساعت کاری سازمان یک ساعت جلو کشیده شده، و تا اطلاع ثانوی ۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰ باشد.
- ۲- با توجه به تراکم دستورات جلسه و موضوعات به جامانده از جلسات قبل، مقرر شد فردا (روز یکشنبه) جلسه نیم ساعت زودتر شروع شده و به جای یک جلسه، دو جلسه پشت سرهم داشته باشیم (۱۸:۳۰-۱۶:۳۰ و ۲۰:۳۰-۱۸:۳۰)
- ۳- بنا به پیشنهاد آقای دکتر باقری، مقرر گردید با توجه به شرایط موجود کرونایی استان (وضعیت زرد) در صورت کسب مجوز از ستاد مدیریت کرونای استان برنامه های ورزشی مصوب قبلی (والیبال، فوتسال و بدمینتون) در حد تعهدات باقیمانده مجدداً برقرار شود.
- ۴- آقای مهندس اسکندری- مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان- گزارشی از کارکرد شرکت های حقوقی در سال ۱۳۹۹ (و دوماه نخست سال جاری) ارائه دادند. بعد از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

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



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم (فوق العاده)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۸:۲۵
شماره جلسه: ۱۶۴		ساعت پایان: ۱۰:۳۵

۴-۱- پیشنهاد هیات رئیسه مبنی بر نمایش و معرفی یک نفر مهندس ناظر - به جای دو نفر- در سیستم ارجاع نظارت در دستور جلسه امروز قرار گرفت. ضمناً مقرر شد: اولاً- در سیستم ارجاع نظارت به جای دو نفر مهندس ناظر ، یک نفر نمایش داده شود. ثانیاً- در صورت انصراف مهندس ناظر برای بار نخست، دو ماه از لیست انتظار خارج شود و به ازای هر بار انصراف در دفعات بعدی یک ماه دیگر به این محرومیت اضافه شود.

۴-۲- با توجه به تاکیدات جلسات گذشته ، مقرر شد کمیته نظارت حداکثر لغایت یک ماه آینده تمهیدات لازم برای بازنگری سیستم فعلی ارجاع نظارت را به ترتیبی که نوبت بندی به صورت روزانه ارائه گردد، انجام دهد.

۴-۳- در صورتی که نتایج اصلاحات و بازنگری های مورد تاکید جلسه امروز موجب تغییرات و جابه جایی اندکی در نوبت اشخاص حقیقی شود قابل قبول خواهد بود، در غیر این صورت کمیته نظارت موظف می باشد روش مناسب دیگری که از مبنای منطقی تر و قابل دفاع تری برخوردار باشد برای ارجاع کار به شرکت های حقوقی پیشنهاد نماید.

۴-۴- مقرر شد در خصوص مصوبه جلسه قبل هیات مدیره مبنی بر ارجاع بدون نوبت کارهای زیر ۳۰۰ مترمربع ، مراتب سریعاً اطلاع رسانی شود.

۴-۵- مقرر گردید تا زمان بازنگری سیستم ارجاع نظارت برای تعیین تعداد کارهای زیر ۳۰۰ متر مربع به شرکت های حقوقی از رابطه (فرمول) زیر استفاده شود:

= تعداد کارهای قابل ارجاع زیر ۳۰۰ متر مربع به شرکت های حقوقی

(۰,۵)* (تعداد ناظران در یکی از رشته هایی که دارای کمترین تعداد ناظر می باشد)

۴-۶- ضمناً بر بهره گیری از تجارب سایر استان ها- به ویژه استان اصفهان- تاکید گردید. همچنین بر اخذ تأیید سایر اعضای هیات مدیره که در این جلسه حضور نداشتند تاکید شد.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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