



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳/۰۴/۱۴۰۰	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۶:۴۰
شماره جلسه: ۱۶۷		ساعت پایان: ۱۸:۵۵

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

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

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقایان مهندس بزرگمهر

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس اوچاقلو

مدعوین: -

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

مصوبات:

- ۱- با پیشنهاد آقای مهندس محمدی مقرر شد نقشه های بزرگ (و پروژه های اقدام ملی مسکن) قبل از ارسال به گروه کنترل نقشه توسط شرکتها/دفاتر حقوقی ذریبط (طراح اصلی نقشه ها) مهر و امضا شود.
- ۲- بنا به پیشنهاد آقای دکتر باقری مقرر گردید: **اولا-** نحوه ارجاع نظارت به دفاتر حقوقی مشابه اشخاص حقیقی و با استفاده از رابطه (فرمول) مصوب جلسه ۱۶۴ هیات مدیره (بند ۴-۵) باشد. **ثانیا-** در صورت ارجاع کار نظارت به هر دفتر حقوقی، آن دفتر به مدت ۱۵ روز از لیست نوبت بندی خارج شود
- ضمنا بر ارائه گزارشی از عملکرد ارجاع کار به دفاتر حقوقی تا پایان تیرماه سال جاری تاکید گردید.
- ۳- بنا به پیشنهاد آقای مهندس محمدی مقرر شد ساعت کار سازمان از فردا از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ باشد.
- ۴- نامه های آقای مهندس محمدی به شرح ذیل مطرح گردید:
- نامه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ در خصوص صورت های مالی سال ۱۳۹۸
- نامه مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ مبنی بر انجام حسابرسی مجدد از صورتهای مالی سال های ۹۹-۱۳۹۴
- نامه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ مبنی بر کاهش ۴۰٪ از کلیه دریافتی های اعضای هیات مدیره به علت عدم افزایش تعرفه های سال ۱۴۰۰ در رابطه با مفاد نامه های فوق آقای مهندس محمدی و تعدادی از اعضای حاضر توضیحاتی ارائه دادند و مقرر شد موضوع در جلسه آتی مجددا مورد بررسی و تصمیم گیری واقع شود.

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



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۶:۴۰
شماره جلسه: ۱۶۷		ساعت پایان: ۱۸:۵۵

۵- مقرر شد یک نفر به عنوان مدیر امور مالی و یک نفر هم به عنوان کارشناس واحد انفورماتیک با لحاظ مفاد نظام نامه مربوطه و طی تشریفات و فرایند قانونی پیش بینی شده در نظام نامه استخدام شوند. آقای دکتر کیامهر به عنوان مسئول اقدام و پیگیری در این خصوص انتخاب شدند.

۶- آقای مهندس رسولی- رئیس هیات اجرائی انتخابات نهمین دوره اعضای هیات مدیره سازمان در جلسه حضور یافتند و درخواست خود را در رابطه با پرداخت هزینه های انتخابات پیش رو- حق الزحمه اعضای هیات اجرائی و هیات نظارت انتخابات و برخی از عوامل اجرائی- مطرح نمودند. بعد از بحث و بررسی مقرر شد حق الزحمه اعضای هیات اجرائی مطابق حق الزحمه جلسات هیات مدیره با توجه به تعداد جلسات اعلام شده از سوی هیات اجرائی پرداخت شود. حق الزحمه رئیس هیات اجرائی ۵۰٪ و حق الزحمه اعضای هیات رئیسه ۲۵٪ بیش از سایر اعضا خواهد بود.

جلسه در ساعت ۱۸:۵۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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