



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم (فوق العاده)		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۹:۱۰
شماره جلسه: ۱۶۸		ساعت پایان: ۲۱:۱۵

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	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

مصوبات:

۱- آقای مهندس اوجاقلو - بازرس سازمان - توضیحات مبسوطی در خصوص مسائل و امور مالی سازمان - به ویژه صورت های مالی ۱۳۹۸ سازمان - ارائه دادند و از جمله عدم رعایت قوانین و مقررات مالی از سوی واحد امور مالی ، پرداخت اضافه کاری نامتعارف به پرسنل، بی نظمی در نگهداری اسناد مالی به نحوی که بعضا پرداخت های انجام شده با اسناد موجود ناهمخوانی دارد ، نابسامانی در اهدا و مصرف کارت های هدیه سال ۱۳۹۸ و... از مصادیق بارز مشکلات این واحد برشمردند. ضمنا اشاره نمودند که آخرین نامه را به تنهایی امضا نموده و سایر بازرسان از امضای آن خودداری نموده اند. اعضای حاضر در جلسه به ویژه آقایان مهندس علی آبادی، مهندس مجتبی زاده و دکتر رسولی ضمن تشکر و قدردانی از دقت نظر بازرسان محترم ، پاسخ های لازم را در رابطه با سوالات و ابهامات مطرح شده ارائه نمودند و خاطر نشان کردند هیات مدیره برای بهبود و ارتقای وضعیت واحد امور مالی سازمان اقدامات لازم را انجام داده و خواهد داد. همچنین اظهار امیدواری نمودند این مشکلات با تمهیداتی که در راستای اصلاح ساختار امور مالی و پرسنلی انجام می گیرد مرتفع گردیده و نتایج حاصله را قریبا ملاحظه خواهیم نمود.

۲- درخواست شرکت سرمایه گذاری مسکن مبنی بر پذیرش مطالعات ژئوتکنیک انجام شده برای پروژه مسکونی گلشهر زنجان توسط شرکت "پی کاو" در سال ۱۳۸۲ مطرح و مقرر شد موضوع به کمیسیون تخصصی عمران ارجاع و نظر آن کمیسیون در این خصوص ملاک عمل خواهد بود.

جلسه در ساعت ۲۱:۱۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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