



صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۱۵
شماره جلسه: ۱۶۹		ساعت پایان: ۲۰:۱۰

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

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

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس او جاقلو

مدعوین: -

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

مصوبات:

- ۱- درخواست مکتوب آقای شکوری- مشاور مالی سازمان- درخصوص رعایت مواردی که در راستای قوانین و مقررات مرتبط و نظام نامه مالی و معاملاتی به بهبود کیفیت وضعیت مالی سازمان منجر می گردد، توسط آقای مهندس علی آبادی قرائت و ضمن آن در دستور کار جلسه امروز قرار گرفت و با اجرای مفاد آن با نظارت آقای مهندس علی آبادی موافقت گردید.
- ۲- بنا به پیشنهاد هیات رئیسه و در هماهنگی با ادارات و دستگاه های دولتی ، مقرر شد سازمان تا پایان مرداد ماه سال جاری پنجشنبه ها تعطیل باشد.
- ۳- آئین نامه انضباطی سازمان که توسط آقای رکابی- مشاور امور اداری سازمان- تنظیم گردیده بود و قبلا برای اطلاع و اعلام نظر در ای میل و گروه واتسآپی هیات مدیره قرار داده شده بود- به تصویب رسید و مقرر شد از ابتدای مردادماه سال جاری اجرا شود.
- ۴- درخواست آقای مهندس امیرحسین جزیمق- عضو کمیسیون تخصصی شهرسازی- مبنی بر استعفای ایشان از عضویت در این کمیسیون به علت مشغله زیاد مطرح و با آن موافقت گردید.
- ۵- درخواست شرکت "شن پل" مبنی بر صدور مجوز برای معرفی ناظران پروژه در دست اجرای خود- پروژه ۵/۵ هکتاری مردمی کوی فرهنگ - توسط آن شرکت مطرح و مقرر شد موضوع در قالب سیستم ارجاع نظارت انجام پذیرد ، مگر آنکه اداره کل راه و شهرسازی مبادرت به معرفی ناظر/ناظران پروژه نماید.

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۱۵
شماره جلسه: ۱۶۹		ساعت پایان: ۲۰:۱۰

۶- آقای مهندس محمدی مفاد نامه خود را مبنی بر علل عدم اجرای تعرفه خدمات مهندسی ۱۴۰۰ و مسئولیت رئیس سازمان در این خصوص ، مطرح و توضیحات لازم را در این زمینه ارائه دادند. آقای مهندس مجتبی زاده نیز گزارشی از تلاش ها و اقدامات خود در رابطه با پیگیری موضوع از طریق اعضای هیات ۴ نفره و افراد موثر در این زمینه- منجمله مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری زنجان- ارائه دادند و تاکید کردند اینجانب به عنوان مسئول سازمان مجری مصوبات هیات مدیره هستم و به نظر بنده و اکثریت اعضای محترم هیات مدیره ارجح آنست که تعرفه خدمات مهندسی مصوبه هیات ۴ نفره را داشته باشد(به ویژه با توجه به نامه دادستانی در خصوص تعرف سال جاری و سال گذشته). بعد از بحث و بررسی حاضران در جلسه ، نهایتاً مقرر شد ریاست سازمان به تلاش های خود برای تصویب تعرفه ۱۴۰۰ ادامه دهند و به ایشان اجازه داده شد با تعدیل تعرفه ها حداکثر تا ۲٪ کمتر از شاخص های ابلاغی شورای مرکزی نسبت به اخذ مصوبه از هیات ۴ نفره اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۲۰:۱۰ 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	