

۹۳/۰۷/۱۹

جلسه هیأت مدیره

«۱۳۲»

۱- با رأی گیری، دستور اول جلسه موضوع بیمه های سازمان شد. مدیر مالی سازمان نتیجه بازگشایی پکت های مناقصه شرکت های بیمه گذار را ارائه کردند و قیمت های پیشنهاد شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با عنایت به قیمت های ارائه شده ثبت شده در دفتر بازگشایی پکت های کمیته اداری و مالی، با بیمه رازی نمایندگی اوصانلو عقد قرارداد خواهد شد.

۲- موضوع تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورد بحث قرار گرفت. مقرر شد تاریخ برگزاری جلسه مجمع ۹۳/۰۸/۱۷ باشد و در صورت نرسیدن جلسه اول به حد نصاب جلسه بعدی ۹۳/۰۸/۲۴ برگزار خواهد شد. (ساعت ۱۷)

۳- دستور جلسه مجمع به صورت ۱- بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه ۹۳ ، ۲- مجوز ساخت زمین گاوآنگ و چگونگی آن ، ۳- تعیین تکلیف مراسم جشن روز مهندس ، ۴- شرکت بانیان ، ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد ، به تصویب رسید.