



**صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم**

ساعت شروع: ۱۷:۰۰	صفحه ۱ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
ساعت پایان: ۱۹:۳۰		شماره جلسه: ۲

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

حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی
فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد	جمال میاننداری	سعید نظری
حامد نظری				

**اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -**

**اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -**

**بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس علیرضا اوجاقلو- مهندس جواد عزت شوکتی- مهندس پیمان قصابی**

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

در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی ریاست سازمان گزارشی از کارهای پیگیری شده ارائه دادند و ابراز نمودند که برنامه ریزی برای دیدار با مقامات و مسئولین استانی از جمله استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی، امام جمعه، شورای شهر، شهرداری و ... در دست اقدام است و از واحدهای مختلف سازمان بازدید نموده‌اند و برای ارائه برنامه‌های آتی هر واحد دستوراتی را ارائه دادند و در ادامه بیان کردند برای کلیه اعضا هیئت مدیره در اتوماسیون اداری کارتابل تعریف شده است تا مکاتبات و ابلاغیه‌ها به نحو موثر ادامه یابد.

**نطق پیش از دستور: آقای مهندس حامد نظری:** در خصوص تمدید بیمه‌ها و پیگیری پروژه گاوآنگ پیشنهادهای خود را ارائه دادند و خواستار رعایت مقررات و استفاده از معماری ایرانی و اسلامی مطابق مباحث مقررات ملی در احداث ساختمان‌ها شدند. **آقای مهندس دلجویی:** تاکید کردند برای انتخاب رابط برای واحد شهرستان‌ها بایستی ضوابط معین گردد و در مورد توزیع نقشه‌ها در شهرستانها نیز رسیدگی و بررسی لازم به عمل آید.

**مصوبات:**

- ۱- مقرر گردید موضوع انتخاب رابطین جدید شهرستان‌ها یا تمدید آنها در کمیته شهرستان‌ها مطرح گردد و پس از تشکیل کمیته شهرستان در اولین جلسه در دستور کار این کمیته قرار گیرد.
- ۲- مقرر گردید به علت تراکم کار و دستور جلسات، جلسات فوق‌العاده هیئت مدیره با هماهنگی رئیس هیئت مدیره در روزهای آتی برنامه ریزی و هماهنگ گردد.
- ۳- حضور مدیران واحدها در ابتدای هر جلسه به مدت ۲۰ دقیقه برای ارائه گزارش عملکرد و طرح مشکلات واحد مربوطه مورد تصویب قرار گرفت. و در اولین جلسه آتی از مدیر دفتر فنی سازمان دعوت به عمل آید.
- ۴- موضوع معرفی صاحبان امضای مجاز هیات ریسه سازمان مطرح و مقرر گردید اسناد با امضای توأمان ۲ نفر از ۳ نفر شامل رئیس سازمان، خزانه دار و نایب رئیس اول رسمیت یابد.
- ۵- مقرر گردید جهت انتخاب بازرسان سازمان با توجه به وقت باقیمانده توأمان از طریق فراخوان عمومی و همینطور معرفی افراد خوشنام و پایه یک که دارای رزومه عملکردی خوبی باشند از طریق اعضا هیئت مدیره نیز انجام گیرد و پس از طی مراحل قانونی ۸ نفر از این افراد



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۲		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

جهت انتخاب ۳ بازرس و یک عضو علی‌البدل به اعضا سازمان معرفی شده و در اولین فرصت با تشکیل مجمع فوق‌العاده بازرسان انتخاب شوند.

۶- انتخاب و معرفی نمایندگان هیئت مدیره در کمیته‌ها با تصویب اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انجام گرفت و بقیه کمیته‌ها در جلسات آتی مشخص می‌گردد:

- کمیته آموزش آقای دکتر شعبان زاده به عنوان نماینده هیئت مدیره

- کمیته کار خانم دکتر رحیما به عنوان نماینده هیئت مدیره

- در کمیته حل اختلاف آقای مهندس اسلامی به عنوان نماینده هیئت مدیره

- برای کمیته رفاهی و بانوان خانم دکتر رحیما، آقای مهندس حامد نظری و آقای مهندس دلجویی مورد تصویب قرار گرفت.

- برای کمیته مالی و اداری آقای دکتر زینعلی و آقای مهندس تیموری

- اعضا کمیسیون معاملات :

آقایان دکتر زینعلی، مهندس تیموری و دکتر رحمانپور و با حضور مدیر امور مالی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در صورت عدم حضور رئیس در جلسات فوق‌نایب رئیس اول از طرف ایشان حضور یابند

- در کمیته حل اختلاف دارایی آقای مهندس پیمان امیر معتمد انتخاب شدند و مقرر گردید به اداره دارایی و امور مالیاتی معرفی شوند.

۷- مقرر گردید گزارش ساختمان گاوزنگ و وضعیت پیمانکاران و شرایط پروژه به طور کامل از طرف هیات ریسه به هیئت مدیره اعلام گردد.

۸- با توجه به محدودیت زمانی تا انقضای زمان بیمه‌ها مقرر گردید بیمه مسئولیت و بیمه تکمیلی تا پایان دی ماه تمدید شود و شرایط انتخاب بیمه‌گذار جدید در کمیته رفاه سازمان در دستور کار قرار گیرد. **پیگیری کننده مهندس اسلامی از طرف هیئت رئیسه**

۹- انتخاب کمیته امور شهرستانها، ارجاع نظارت، کمیته ساختمان، کمیته تعارض منافع و کمیته کنترل مضاعف در جلسات بعدی در دستور کار قرار گیرد.

۱۰- رسیدگی به دستور کارهای درج شده بند ۷ الی ۹ در دستکارهای جلسه دوم با توجه به اتمام زمان جلسه به جلسه بعدی موکول گردید.

۱۱- مقرر گردید برای جلسه بعدی از اعضا علی‌البدل و بازرسان دعوت به عمل آید.

جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.