



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۷		ساعت پایان: ۲۰:۴۵

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آغاچ (تا ۱۹:۳۰)	سعید عباسی	یدالله علی آبادی (تا ۱۹:۳۰)
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: ---			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر، مهندس حیدری			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس قصابی، مهندس اوجاقلو			

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستور جلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح ذیل می باشد:

مصوبات:

- ۱- کلیات ردیفهای قابل طرح در مجمع فوق العاده آتی به شرح زیر مصوب گردید:
 - پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان
 - نحوه تنسيق امور مهندسين در خصوص ظرفیت (مترائ و تعداد کار) متناسب با شرایط استان
 - ارائه ساز و کار در خصوص منابع رفاهی در چارچوب قوانین و امکانات سازمان
 - پاسخ به نامه های واصله از اعضای سازمان پیرو مصوبه مجمع ۹۸/۰۹/۱۳
- ۲- نامه انجمن صنفی مهندسان مجری مطرح و برای رسیدگی بیشتر به مهندس محمدی ارجاع گردید.
- ۳- تاریخ مجمع فوق العاده آتی، در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به تصویب رسید.

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۷		ساعت پایان: ۲۰:۴۵

۴- زمان جلسه تا ساعت ۲۰:۴۵ تمدید شد.

۵- با شرکت اعضای سازمان در مسابقات فوتسال جام مهرانه حمایت از بیماران سرطانی و پرداخت هزینه مربوطه تا سقف ۳۰ میلیون ریال موافقت شد.

۶- نامه کمیته ماده ۲۷ در خصوص جبران هزینه ایاب و ذهاب مطرح شد. با پیشنهاد کمیته مبنی بر اعمال ضریب کاهش کار در ظرفیت کارشناسان ماده ۲۷ به میزان ۲۰٪ موافقت شد.

۷- نامه شرکت واگن سازی مطرح و مقرر گردید در خصوص طراحی با هماهنگی سازمان نظام مهندسی مبدأ و مقصد اقدام شود.

۸- عزیمت به دفتر نمایندگی قیدار در روز چهارشنبه آتی ساعت ۱۰ صبح تصویب گردید.

جلسه در ساعت ۲۰:۴۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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