



صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۶:۰۰
شماره جلسه: ۷		ساعت پایان: ۱۷:۳۰

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: آقای مهندس حسین اسکندری

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس پیمان قصابی

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

گزارش رئیس سازمان: در ابتدای جلسه ریاست سازمان توضیحاتی در خصوص کارهای انجام شده از جمله بیمه های تکمیلی و استعلام های انجام شده ارائه نمودند. ایشان در ادامه عنوان کردند نقشه های تایید شده در کار تابل نظام یار قابل رویت خواهد بود و با انفورماتیک نیز هماهنگی های لازم به عمل آمده است. لذا آمار کارهای تایید شده از ابتدای سال از جمله نقشه های ازبیلت و اولیه می بایست برای اعضا در سامانه قابل رویت باشد. ایشان اعلام کردند با توجه به نزدیک بودن برگزاری مجمع قرارداد رابطین با نظر کمیته شهرستان ها تا پایان سال تمدید گردد به جز چند مورد که مشکل دارند و در پایان سال ۱۴۰۰ با فراخوان رابطین جدید شهرستانها مشخص گردند.

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس سعید نظری: در خصوص فرآیند گردش کار صورتجلسات کمیته ها و مصوبات جلسات قبل که می بایست اقدام گردد توضیحاتی را ارائه دادند.

آقای مهندس تیموری: در خصوص عملکرد مالی ۹۹ توضیحاتی را تشریح کردند و در خصوص لحاظ پاداش برای محرومیت از پروانه اشتغال برای ارکان و هیات مدیره جهت طرح در مجمع پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
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	

مصوبات:



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۶:۰۰
شماره جلسه: ۷		ساعت پایان: ۱۷:۳۰

۱- انتخابات کمیته های باقی مانده به شرح ذیل انجام گرفت:

- ماده ۲۷: آقای مهندس اسلامی، آقای مهندس کاظمی راد، آقای مهندس حسین اسکندری

- کمیته انضباطی: آقای مهندس تیموری، آقای میانداری، آقای مهندس اوجاقلو

۲- مقرر گردید گزارش حسابرسی سال ۹۹ به اعضای هیات مدیره و بازرسان ایمیل گردد.

۳- مقرر گردید به منظور عقد قرارداد بیمه های تکمیلی تا یکشنبه هفته آینده (۲۱ آذر) از طریق فراخوان اقدام گردد.

۴- مقرر شد کارتابل اعضا هیئت مدیره جهت ارجاع کار جدید مسدود گردد. با این توضیح که این موضوع شامل کارهایی که اعضا در گذشته انجام و نسبت به آن تعهد دارند و همچنین کارهای ازبیلت سابق نمی گردد.

۵- مقرر شد برای بازرسان با ذکر شرایط بازرسین فراخوان داده شود.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد
جمال میانداری	سعید نظری	حامد نظری	

جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.