



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۳		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	فریبرز براتی (از ۱۷:۱۵)	زهره ترابی (از ۱۷:۱۵)	
اصغر رسولی	سعيد عباسی	یدالله علی آبادی (از ۱۷:۱۵)	ابراهیم زاد توت آغاچ
حسن مجتبی زاده (تا ۱۹:۳۵)	احمد محمدی	یحیی نصیرا (از ۱۷:۱۵)	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: دکتر قادر باقری			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -			

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- با توجه به تهدید همه گیری ناشی از ویروس کرونا مقرر شد فعلاً جشن روز مهندس سال جاری تعلیق شود.
- ۲- مقرر گردید جلسه بعد از تنفس مجمع ساعت ۱۷ تا ۱۸ روز شنبه هفته آتی مورخ ۹۸/۱۲/۱۰ برگزار شود.
- ۳- مقرر شد برای کارکنان سازمان ماسک و مواد ضد عفونی کننده تهیه شود.
- ۴- با توجه به این که سررسید سپرده سازمان به میزان ۲۰ میلیارد ریال در بانک تجارت با سود ۲۰٪ به اتمام رسیده است، مقرر شد با همان نرخ قبلی در بانک تجارت تمدید شود و یا با همان درصد سود به بانک دیگری انتقال یابد.
- ۵- نامه پایش سلامت جسمانی کارکنان توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان مطرح و مخالفت شد.

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



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۳		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

- ۶- نامه آقای افشین عراقی برای عدم تخصیص مجری به ساختمان خودشان به متراژ بالای ۶۰۰ متر مربع مطرح و مخالفت شد.
- ۷- نامه انجمن صنفی کارفرمایی کارشناسان ماده ۲۷ برای شرکت یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن مربوطه در مجمع عمومی در هرمزگان مطرح و با شرکت آقای مهندس محمدحسن رسولی در آن مجمع موافقت شد.
- ۸- نامه رئیس سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی برای برگزاری دوره انطباق شهری ساختمان در آن استان قرائت گردید و مقرر شد در سایت سازمان اطلاع رسانی شود.
- ۹- دعوت نامه نشست ادواری مهندسان بسیجی در یزد قرائت شد و مقرر شد اعضای هیأت مدیره برای شرکت در این همایش اعلام آمادگی نمایند.
- ۱۰- نامه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران برای انجام رایگان کارهای صدور سند تک برگی خانم طوبی رحمانی که قسمتی از ملک خود را به انجمن خیریه اهداء کرده اند مطرح و موافقت گردید و آقای مهندس احمدی برای انجام این کار خیر داوطلب شدند.
- ۱۱- کمیته شاغلین تمام وقت در خصوص کارهای انجام شده گزارش دادند و اعضای هیأت مدیره نظرات خود را ارائه نمودند. مقرر شد روش اجرایی آن در جلسه آتی هیأت مدیره ارائه گردد.
- ۱۲- در خصوص نامه راه و شهرسازی به مطالبات ادعایی شان بابت ماده ۳۵ بحث و تبادل نظر شد. مقرر شد جلسه ای با مدیرکل محترم راه و شهرسازی با حضور نمایندگان هیأت مدیره تشکیل و در این خصوص تصمیم گیری شود.

جلسه در ساعت ۱۹:۴۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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