



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/ ۱۲ / ۲۴	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۶		ساعت پایان: ۰۰:۰۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
-	-	قادر باقری	حمزه علی احمدی
یدالله علی آبادی	-	ابراهیم زاد توت آغاچ	اصغر رسولی
		احمد محمدی	حسن مجتبی زاده
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: دکتر زهره ترابی - دکتر سعید عباسی - دکتر فریبرز براتی - دکتر نصیرا			
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- مقرر شد نشریه سازمان در فصل بهار چاپ شود.
- ۲- در شرایط بحرانی حاضر شیوع کرونا و پیرو نامه های مهندس خرم و اینکه چهارنفر از پرسنل سازمان مشکوک به کرونا هستند مقرر شد سازمان از مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ الی ۹۹/۰۱/۱۵ تعطیل باشد (جهت جلوگیری از شیوع بیماری و حفظ سلامتی اعضا و کارکنان)

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: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۶		ساعت پایان: ۰۰:۰۰

- ۳- مقرر گردید از مورخ ۲۵ الی ۲۸ اسفند مرخصی تشویقی و از ۹۹/۱/۵ الی ۹۹/۱/۱۵ یک روز تشویقی و ۵ روز استحقاقی و یا استعلاجی منظور شود.
- ۴- پیرو مصوبه هیات چهارنفره در خصوص تمدید ظرفیت سال ۹۸ اعضا تا پایان اردیبهشت ۹۹، بازگشایی ظرفیت جدید سال ۹۹ در پایان اردیبهشت ماه خواهد بود.
- ۵- مقرر شد با توجه به شرایط حاضر (شیوع کرونا) تا اطلاع ثانوی در خصوص موضوعات ضروری نظریه موافق و مخالف اعضا هیات مدیره از طریق فضای مجازی اعلام شود.
- ۶- افزایش فصل اول هزینه ها در سال ۹۸ حداکثر تا سقف ۲۰٪ به شرط آنکه سرمجمع فصل مربوطه بیش از ۱۰٪ مصوبه مجمع نباشد مورد موافقت واقع شد. ضمناً مقرر شد حتی المقدور هزینه های مربوط به اضافه کاری و پاداش پرسنل در رابطه با ساختمان های در حال احداث از اعتبارات فصل هزینه های سرمایه ای پرداخت گردد.
- ۷- صورتجلسه ۴ بندی فیما بین سازمان و راه و شهرسازی در خصوص بحث ماده ۳۵ مورد موافقت واقع شد.
- ۸- مقرر شد قرارداد ماده ۳۵ از مهر ۹۸ تا پایان اسفند ۹۸ منعقد گردد و مطابق صورتجلسه فیما بین حقوق از محل اعتبارات راه و شهرسازی پرداخت شود.
- جلسه در ساعت ۲۰:۲۰ با صلواتی خاتمه یافت.

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