



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۹ / ۰۵ / ۱۳۹۹	صفحه ۱	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۰۸		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

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	سعید عباسی	یدالله علی آبادی
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			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس اوجاقلو، مهندس قصابی، مهندس عزت شوکتی			

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- در خصوص اینکه آیا اعضای کمیسیون های تخصصی می توانند کنترل نقشه انجام دهند مقرر گردید مراتب با توجه به بخشنامه ها و مصوبات قبلی هیات مدیره مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و در جلسات بعدی مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.
- ۲- با توجه به تورم موجود در بازار با افزایش ۳۵٪ دستمزد رانندگان سازمان (آقایان زمانی و تقیلو) موافقت شد. (به اتفاق آرا)
- ۳- خریداری دستگاه سنجش رضایت ارباب رجوع از پرسنل سازمان مطرح شد. قیمت هر دستگاه با تخفیف، حدود ۲,۷۰۰,۰۰۰ میلیون تومان می باشد و مصوبه قبلی هیات مدیره جمعاً ۱۰ میلیون می باشد. با افزایش مبلغ ۱۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان موافقت شد.
- ۴- پروانه ساختمان گاوزنگ تمدید شده تاکید من بر فعال نمودن پروژه و تعیین تکلیف نحوه ادامه کار می باشد. بعد از توضیحات رئیس سازمان و نماینده هیات مدیره در پروژه گاوزنگ آقای مهندس مجتبی زاده و بحث و بررسی مفصل در

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: ۱۹ / ۰۵ / ۱۳۹۹	صفحه ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۰۸		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

این خصوص مقرر گردید ضمن رعایت مفاد نظام نامه مالی و معاملاتی (ماده ۴۷) ادامه کار ساختمان تا اتمام اسکلت ساختمانی در حال احداث (ساختمان اصلی) و ساختمان نگهبانی با رعایت صرفه و صلاح سازمان و جلوگیری از ایجاد وقفه و تبعات ناشی از تورم و از دست ندادن فصل کاری با همان پیمانکار قبلی شرکت همیار سازه زنگان قرارداد منعقد شود. ضمناً مقرر گردید برای کشف قیمت های عرفی با دبیرخانه شورای فنی استان و اداره کل نوسازی مدارس و راه و شهرسازی مکاتبه و استعلام شود. ضمناً مقرر شد کمیته ساختمان پیشنهادات خود را برای انتخاب مدیر پروژه از بین پرسنل سازمان در جلسه آتی هیات مدیره ارائه نماید. همچنین در خصوص ادامه کار با مشاور ذیصلاح فعلی یا انتخاب مشاور ذیصلاح دیگری نیز بررسی های لازم توسط کمیته ساختمان انجام شده و پیشنهاد مشخص در این زمینه ارائه شود. همچنین مقرر شد مشاور هرچه سریعتر نسبت به تهیه نقشه های معماری کامل پروژه و تهیه اسناد مناقصه (سفت کاری و نازک کاری) برای ادامه کار و تهیه گزارش توجیهی در خصوص ترک تشریفات مناقصه اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۹:۴۵ 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	