



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۱۰
شماره جلسه: ۱۲۲		ساعت پایان: ۲۰:۱۵

<b>اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:</b>			
حمزه علی احمدی	فریبرز براتی	قادر باقری	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	یدالله علی آبادی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	
<b>اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -</b>			
<b>اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -</b>			
<b>بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس قصابی- مهندس عزت شوکتی- مهندس اوجاقلو</b>			
<b>مدعوین: آقایان مهندس شاهین فر، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی- مهندس ذبیحیان ، رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان</b>			

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ... مجید شروع شد. پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستور جلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح ذیل می باشد:

#### مصوبات:

- ۱- انتخابات اعضای هیات رئیسه سازمان برای سال سوم دوره هشتم به شرح ذیل انجام شد:
  - ۱-۱- آقای دکتر اصغر رسولی و آقای مهندس حسن مجتبی زاده نامزد ریاست سازمان شدند که **آقای مهندس مجتبی زاده** با ۶ رای به عنوان رئیس سازمان انتخاب گردیدند. آقای دکتر رسولی نیز واجد ۵ رای شدند.
  - ۱-۲- آقای مهندس حمزه علی احمدی و خانم دکتر زهره ترابی به عنوان نائب رئیس اول نامزد گردیدند که **خانم دکتر ترابی** با ۶ رای موافق به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب شدند. آقای مهندس حمزه علی احمدی نیز واجد ۵ رای شدند.
  - ۱-۳- **آقای دکتر رامین کیامهر** به عنوان نامزد نائب رئیس دوم اعلام آمادگی کردند که با ۸ رای موافق به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب گردیدند.
  - ۱-۴- **آقای مهندس ابراهیم زاد توت آجاج** به عنوان دبیر هیات مدیره نامزد گردیدند که با ۶ رای موافق به عنوان دبیر انتخاب شدند.

امضای اعضای هیات مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	یدالله علی آبادی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۱۰
شماره جلسه: ۱۲۲		ساعت پایان: ۲۰:۱۵

۱-۵- سپس اعضای هیات رئیسه آقای مهندس یداله علی آبادی را به عنوان خزانه دار معرفی کردند که با ۶ رای موافق به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

۲- بنا به پیشنهاد آقای مهندس مجتبی زاده (مسئول کمیته ساختمان) پیشنهادات کمیته ساختمان در دستورکار قرار گرفت.

۳- با پیشنهاد کمیته ساختمان مبنی بر ادامه عملیات ساختمانی پروژه گاوازنگ توسط پیمانکار قبلی (شرکت همیار سازه زنگان) و عقد قرارداد با ایشان با ترک تشریفات مناقصه و حداکثر به میزان ۲۵٪ بیش از فهرست بهای اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه با توجه به توضیحات ارائه شده توسط آقای مهندس مجتبی زاده و استعلام های انجام گرفته و گزارش توجیهی تهیه شده در این زمینه و مصوبه کمیسیون معاملات سازمان موافقت به عمل آمد. ضمناً تمدید مدت قرارداد منعقد شده با پیمانکار موصوف تا ۹۹/۰۹/۳۰ مورد موافقت قرار گرفت.

جلسه در ساعت ۱۵: ۲۰ با صلواتی خاتمه یافت.

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