



صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم (فوق العاده)		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۴۹		ساعت پایان: ۱۸:۴۵

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:

زهره ترابی	قادر باقری	فریبرز براتی (۱۸:۰۰)	حمزه علی احمدی
		ابراهیم زاد توت آغاچ	اصغر رسولی
	یحیی نصیرا (۱۷:۱۵)	احمد محمدی (۱۷:۳۰)	حسن مجتبی زاده

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای مهندس یداله علی آبادی (با اطلاع و مجوز قبلی) - آقای دکتر کیامهر (با اطلاع و مجوز قبلی)

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقای مهندس بزرگمهر

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس عزت شوکتی - مهندس قصابی

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد.

مصوبات:

- ۱- اولین جلسه هیات مدیره در سال ۱۴۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ برگزار خواهد شد.
- ۲- مقرر گردید فعالیت های سازمان تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۹۹/۱۲/۲۸ برقرار باشد. همچنین روز پنجم فروردین ۱۴۰۰ سازمان تعطیل خواهد بود.
- ۳- برای تسهیل در پرداخت های مربوط به پروژه های اقدام ملی مسکن مقرر شد نسبت به افتتاح حساب برای سازمان در بانک مسکن با سه امضا اقدام شود
- ۴- خانم دکتر ترابی پیشنهاد کمیسیون تخصصی معماری مبنی بر انجام مجموعه اقداماتی برای ارتقای کیفیت نظارت معماری (شامل فیلم آموزشی، وبینار و...) با هزینه ۵۷۰ میلیون ریال را مطرح نمودند، که ضمن موافقت با کلیات آن مقرر شد جزئیات برنامه های اجرایی در جلسات آینده در هیات مدیره مطرح گردد همچنین مقرر گردید به مناسبت دوم اردیبهشت (روز معمار) وبینار تخصصی برگزار شود
- ۵- آقای مهندس نمازی در جلسه حضور پیدا کردند و پیشنهادات خود را برای نمای ساختمان در دست احداث مجتمع فرهنگی، رفاهی ورزشی و اقامتی گاوآنگ مطرح نمودند و بعد از بحث و بررسی، هزینه طراحی نمای ساختمان حداکثر با ۱۵٪ تخفیف (جمعاً تا ۱۵۰ میلیون تومان) و هزینه تهیه فاز یک و دو معماری به ازای هر مترمربع ۳۵ هزار تومان (جمعاً تا ۱۴۰ میلیون تومان) به تصویب رسید.
- ۶- با ارجاع ۳ کار (جمعاً حداکثر با متره ۳۰۰۰ مترمربع) برای دفاتر حقوقی که تا پایان سال جاری پروژه اقدام ملی مسکن به آنها ارجاع نگردیده است تا پایان سال جاری در صورت ارائه درخواست موافقت گردید.

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم (فوق العاده)

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۴۹		ساعت پایان: ۱۸:۴۵

جلسه در ساعت ۱۸:۴۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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