



صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۵
شماره جلسه: ۱۷۸		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

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

حمزه علی احمدی	فریبرز براتی	قادر باقری	زهرة ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آغاچ	یدا... علی آبادی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

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

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

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

گزارش ریاست سازمان:

بعد از واکسیناسیون زنجان، شکر خدا انجام واکسیناسیون در شهرهای ابهر، قیدار و خرمدره از روز شنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در شهرستان ابهر به استناد به نامه شورای مرکزی- مبنی بر اولویت دادن به افراد در معرض خطر- مشکلاتی به وجود آمده بود که الحمدلله مرتفع گردید. وظیفه خود می دانم از همه کسانی که در سازمان- اعضای محترم هیات مدیره و پرسنل- و دانشگاه علوم پزشکی مرکز و شهرستان ها در اجرای این عملیات سازمان را پشتیبانی و مساعدت نموده اند کمال تقدیر و سپاسگزاری را داشته باشم. بدهی سازمان به شورای مرکزی بابت سرانه حق عضویت حدود ۲۸۰ میلیون تومان اعلام گردیده است، اگر دوستان موافقت بفرمایند پرداخت شود. دیروز جلسه مشترک هیات رئیسه و کمیته نظارت برگزار شد و تصمیمات خوبی اتخاذ گردید. در خصوص انتخاب حسابرس برای صورت های مالی ۱۳۹۹ سازمان از بین ۴ موسسه مورد استعلام، دو موسسه پاسخ داده اند برای تسریع در انجام کار خواهشمندم اعضای کمیسیون معاملات و بازرسان محترم سازمان بعد از جلسه هیات مدیره تشکیل جلسه داده و در این خصوص تصمیم گیری نمایند.

مصوبات:

- ۱- قرارداد پرسنل سازمان به مدت ۶ ماه (تایپان سال جاری) تمدید گردید. ضمناً بر اجرای آئین نامه انضباطی که در جلسات قبل به تصویب رسیده بود تاکید شد.
- ۲- درخواست یکی از اعضای سازمان مبنی بر ارجاع یک کار با متراژ ۳۸۴ مترمربع مطرح ولی مورد موافقت قرار نگرفت.

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



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۵
شماره جلسه: ۱۷۸		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

۳- آقای مهندس صفوی- مدیر امور شهرستان ها- در جلسه حضور پیدا کردند و به همراه آقای دکتر براتی گزارشی از دریافتی های رابطان شهرستان ها و کنترل کنندگان نقشه های شهرستان ها ارائه و برای اصلاح روند فعلی پیشنهاداتی ارائه شد که به علت نواقصی که در آن بود مقرر گردید با توجه به پیشنهادات ارائه شده در جلسه موضوع مجددا در جلسه بعد(با ذکر مثال های مشخص برای بازه های مختلف) مطرح گردد. ضمنا مقرر شد پرداخت حق الزحمه کنترل نقشه در شهرستان ها به صورت موردی- نظیر شهر زنجان- انجام شود نه بر اساس حضور در دفاتر نمایندگی.

ضمنا فعال نمودن دفتر نمایندگی شهرستان طارم به مرکزیت آب بر با توجه به ساختمان موجود آب بر - فعلا به صورت پاره وقت- مورد تصویب قرار گرفت.

۴- درخواست شرکت مینو خرمدره و "گروه صنعتی سانا عایق" ابهر مبنی بر اعطای تخفیف در حق الزحمه خدمات مهندسی برای ساختمان در دست اجرای خود مطرح و مقرر شد به شرط رضایت مهندسان ذیربط ، مطابق شهرک های صنعتی عمل شود.

۵- درخواست شرکت دانش آب زنگان در خصوص اعمال تخفیف برای تهیه نقشه های تفکیکی پروژه تجاری- اداری مهدوی واقع در شهرک کارمندان زنجان مطرح و مقرر شد در صورت رضایت مهندسان ذیربط و تایید هیات ۴ نفره مطابق تخفیفات اعطایی قبلی (۰.۵٪) عمل شود. بدیهی است سهم سازمان مشمول تخفیف نخواهد بود.

۶- درخواست کارپرداز سازمان مبنی بر فروش ضایعات موجود در انبار سازمان(شامل کابل ، لوله های دودکش موتورخانه و...) مطرح و ضمن موافقت با موضوع مقرر گردید به منظور تجهیز زیرزمین برای انجام فعالیت های ورزشی پرسنل سازمان ، این امر به آقای کردلو -کارپرداز سازمان- تفویض شود.

۷- درخواست انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان خدابنده مبنی بر اعمال تخفیف در حق الزحمه خدمات مهندسی برای واحدهای مسکونی در دست احداث انجمن(برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی) مطرح و مقرر شد در صورت تائید مراجع ذیصلاح(کمیته امداد یا بهزیستی) و وجود مهندسان داوطلب به صورت رایگان انجام شود.

جلسه در ساعت ۱۹:۴۵ با صلواتی خاتمه یافت.

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