



صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳	صفحه ۱	ساعت شروع: ۱۷:۵۰
شماره جلسه: ۵۹		ساعت پایان: ۲۰:۲۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم / دکتر، مهندس:				
حمزه علی احمدی	قادر باقری	زهره ترابی	اصغر رسولی	
ابراهیم زاد توت آغاچ	سعید عباسی	یدالله علی آبادی	حسن مجتبی زاده	احمد محمدی
یحیی نصیرا (تا ۱۹:۴۵)				
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: دکتر براتی				
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر				
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: 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- مقرر شد بابت احیای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تقدیرنامه‌ای برای وزیر محترم، معاون وزیر و رئیس محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور نگارش شود (با ۹ رأی موافق از ۱۰ نفر حاضر).
- ۲- مقرر شد بازرسان به‌اضافه رئیس سازمان، خانم دکتر ترابی و دکتر نصیرا به مسئله شناسنامه‌های فنی مطروحه توسط دکتر نصیرا رسیدگی و نتیجه را تا ۹۸/۰۹/۱۰ به هیات مدیره گزارش فرمایند. همچنین مقرر شد احکام مربوطه توسط رئیس سازمان صادر گردد (با ۹ رأی موافق از ۱۰ نفر حاضر).
- ۳- نظام‌نامه اداره جلسات قرائت گردید و بر رعایت نظام‌نامه مذکور در جلسات هیات مدیره تأکید گردید.
- ۴- برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۳ تصویب شد (با ۸ رأی موافق از ۱۰ نفر حاضر).
- ۵- مقرر شد نفرات پیشنهادی اعضا برای کمیسیون‌ها تا جلسه آتی ارائه گردد.
- ۶- مقرر شد اعضای هیات مدیره تا هفته آتی کمیته‌هایی را که مایل به عضویت در آنها هستند اعلام نمایند.
- ۷- نامه مدیر اداری قرائت و مقرر شد لباس‌های متحدالشکل به صورت سالیانه برای پرسنل سازمان تهیه شود (با ۷ رأی موافق از ۱۰ نفر حاضر).



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳	صفحه ۲	ساعت شروع: ۱۷:۵۰
شماره جلسه: ۵۹		ساعت پایان: ۲۰:۲۰

۸- نامه شرکت بتن‌آزمای سلوانا برای آزمایش ژئوتکنیک پروژه مشارکتی افق شهرداری زنجان طرح و ثبت آن به شرط تأیید راه و شهرسازی مورد موافقت قرار گرفت (با ۶ رأی موافق از ۱۰ نفر حاضر).

۹- انعقاد قرارداد برای پشتیبانی نرم‌افزار حسابداری پاساک (صندوق حامی) طرح و مورد موافقت قرار گرفت (با ۱۰ رأی موافق از ۱۰ نفر حاضر).

۱۰- نامه آقای عارف‌نیا (مسئول دفتر ابهر) برای جذب یک کارشناس مطرح و مخالفت شد (با ۴ رأی موافق از ۱۰ نفر حاضر).

۱۱- نامه آقای سلیمانی راد (مسئول دفتر خرمدره) برای حق‌الزحمه نقشه‌های ازبیلت قرائت و مقرر گردید آقای دکتر باقری بازبینی حق‌الزحمه نقشه‌های ازبیلت را تا تاریخ ۹۸/۰۹/۰۶ انجام و گزارش مربوطه را به هیأت مدیره ارائه نمایند (با ۱۰ رأی موافق از ۱۰ نفر حاضر).

۱۲- نامه مدیر شهرستان برای اعطای اضافه‌کاری تشویقی برای دو نفر از پرسنل فعال در احداث ساختمان‌های قیدار و خرمدره طرح و مورد موافقت قرار گرفت (با ۶ رأی موافق از ۱۰ نفر حاضر).

۱۳- نامه تعدادی از آزمایشگاه‌ها در خصوص "دفاتر نمایندگی آزمایشگاه‌ها" مطرح شد آقای دکتر باقری تا ۱۰ روز آتی موضوع را بررسی و برای اتخاذ تصمیم در هیأت مدیره اعلام نظر فرمایند (با ۱۰ رأی موافق از ۱۰ نفر حاضر).

۱۴- گزارش کتبی گروه تخصصی عمران در خصوص زلزله اخیر قرائت گردید.

۱۵- نامه تعدادی از اعضای سازمان برای اختصاص سالن بسکتبال مطرح و مقرر شد وضعیت سالن‌های فعلی بررسی و همچنین یک سانس اختصاصی برای بسکتبال به مدت سه ماه تخصیص یابد (با ۷ رأی موافق از ۹ نفر حاضر).

جلسه در ساعت ۲۰ : ۲۰ با صلواتی خاتمه یافت.



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳	صفحه ۳	ساعت شروع: ۱۷:۵۰
شماره جلسه: ۵۹		ساعت پایان: ۲۰:۲۰

امضای اعضای هیأت مدیره

فریبرز براتی	قادر باقری	حمزه علی احمدی
ابراهیم زاد توت اغاج	اصغر رسولی	زهرة ترابی
حسن مجتبی زاده	یدالله علی آبادی	سعید عباسی
	یحیی نصیرا	احد محمدی