



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

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	صفحه ۱	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۹۲		ساعت پایان: ۱۹:۲۰

<b>اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:</b>			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	سعید عباسی (از ۱۷:۳۰)	یدالله علی آبادی
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: مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر</b>			
<b>بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس قصابی، مهندس عزت شوکتی</b>			

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- نامه سندیکای آسانسور برای استقرار در سازمان مطرح و مخالفت شد.
- ۲- نامه مدیر مالی سازمان در خصوص پرونده های مالیاتی مطرح شد. مقرر شد مشاور مالیاتی سازمان برای ادای توضیحات در جلسه بعد دعوت شوند.
- ۳- درخواست پرداخت مانده مرخصی نگهبانان و نیروهای خدماتی سازمان با رعایت شرایط قانونی موافقت شد.
- ۴- نامه آقای خلیلی برای تخفیف سهم سازمان برای نقشه ازبیلت ساختمانشان مطرح و مخالفت شد.
- ۵- نامه هیات مدیره انجمن کارشناسان ماده ۲۷ مطرح شد و مقرر شد مطابق مصوبه قبلی عمل شود.
- ۶- نامه دفتر پیشخوان کد ۵۳۲۸۶ برای انجام کارهای پستی سازمان مطرح و مخالفت شد.

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



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	صفحه ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۹۲		ساعت پایان: ۱۹:۲۰

- ۷- نامه اعضای ابهر برای حمایت از آقای عارف‌نیا قرائت شد.
- ۸- گزارش ریاست سازمان در خصوص به روز رسانی سیستم تلفن سازمان مطرح و با پرداخت هزینه‌های مرتبط موافقت شد.
- ۹- نامه انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان در خصوص اعلام آمادگی برای تعامل با سازمان قرائت شد.
- ۱۰- مصوبه کمیته مالی و معاملاتی در خصوص خرید دستگاه ورود و خروج به مبلغ حدود ۳۰۰ میلیون ریال تایید شد.
- ۱۱- با خرید نرم‌افزار مالی صندوق حامی به مبلغ حدود ۱۰۰ میلیون ریال موافقت شد.
- ۱۲- با جابجایی سپرده سازمان در بانک توسعه تعاون به میزان شش میلیارد ریال به حساب جاری برای پرداخت وام ضروری با سود ۴٪ به اعضا و کارکنان سازمان موافقت و مقرر شد ساز و کار معرفی افراد به بانک مشخص گردد.
- ۱۳- مقرر شد انتقال حساب جاری سازمان به بانک مهر ایران بررسی و در صورت مناسب بودن شرایط اعطای وام توسط ایشان، عملیاتی شود.
- ۱۴- موضوع چاپ خبرنامه توسط سازمان با محوریت ترویج مقررات ملی ساختمان به صورت الکترونیکی و فیزیکی مطرح و با کلیات آن موافقت شد.
- ۱۵- پیشنهاد افزایش ظرفیت کارشناسان ماده ۲۷ از ۴۰ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال تصویب گردید.

جلسه در ساعت ۱۹:۲۰ 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	