



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۹۷		ساعت پایان: ***:***

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
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	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس اوجاقلو، مهندس قصابی			

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 گردید به دلیل این که یکی از همکاران دفتر نمایندگی ابهر به بیماری کرونا مبتلا شده، از یکی از اعضای کنترل کننده نقشه به مدت حداکثر دو ماه به صورت ساعتی استفاده شود.
 - ۲- اختیار مالی هزینه کرد در امورات جاری سازمان با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان، حداکثر تا سه برابر سقف تعیین شده در بند ۱۲-۲ ماده ۱۲ به ریاست سازمان تفویض گردید (۱۳۵ میلیون ریال برای سال ۱۳۹۹) و مقرر شد خزانه دار سازمان موارد هزینه شده را هر سه ماه یکبار به هیأت مدیره گزارش دهند.
 - ۳- مقرر گردید چارت سازمانی سازمان که توسط کمیته طبقه بندی مشاغل تأیید شده است، با امضای رئیس سازمان جهت تأیید نهایی و اقدامات بعدی به مراجع مربوطه ارسال گردد.
- جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ با صلواتی خاتمه یافت.

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	