



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۱۰
شماره جلسه: ۱۲۷		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

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 آجاج	یدالله 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: -			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس قصابی - مهندس اوچاقلو			

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای مهندس مجتبی زاده 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- نتایج بررسی قیمت های پیشنهادی شرکت های بیمه برای بیمه مسئولیت اعضا و بیمه درمان تکمیلی پرسنل و اعضای سازمان که توسط کمیسیون معاملات انجام شده بود در هیات مدیره مطرح گردید و با توجه به اینکه پیشنهادات واصله به ترتیبی بود که تصمیم گیری برای هیات مدیره مقدور نگردید ، مقرر شد ضمن تمدید قرارداد بیمه درمان به مدت ۲ ماه، فراخوان مناقصه تجدید گردد و دقیقاً مطابق نظام نامه مالی و معاملاتی اقدام شود.
- ۲- درخواست انجمن صنفی کارفرمایی مجریان مطرح و مقرر گردید قراردادهای مجریان ذیصلاح پس از کنترل کمیته مجریان و مهر و امضای ایشان به دفتر فنی سازمان ارسال گردد و دفتر فنی بدون مهر و امضای قرارداد مجری توسط کمیته مجریان از پذیرش نقشه ها خودداری نماید. همچنین آقای مهندس محمدی تا پایان بهمن ماه سال جاری گزارش عملکرد مجریان را تهیه و جهت تصمیم گیری به هیات مدیره ارائه نمایند.
- ۳- درخواست شرکت تدبیر نیکسان در خصوص پیشنهاد قیمت و مدت زمان برای مکانیزه سازی فرآیند ارجاع و کنترل نقشه ها (شامل خدمات: ثبت پرونده، ارجاع به دفاتر طراحی، انتخاب طراح، انتخاب مهندس ناظر، بارگذاری نقشه

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۱۰
شماره جلسه: ۱۲۷		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

توسط دفتر طراحی، ارجاع نقشه برای کنترل مضاعف، ارجاع به گروه کنترل نقشه، تایید توسط کنترل کننده/کنندگان و تایید دفتر فنی و ایجاد فرم pdf نقشه ها به همراه مهر تایید سازمان) که قبلاً در هیات رئیسه طرح و تایید شده بود مطرح و به مدت ۴ ماه مورد تصویب قرار گرفت.

۴- مقرر گردید هرکدام از اعضای هیات مدیره درخواست مکتوب خود را جهت دریافت اطلاعات مالی یا غیرمالی به ریاست سازمان ارائه نموده و رئیس سازمان اقدامات لازم را در این خصوص مبذول نمایند.

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ با صلواتی خاتمه یافت.

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