



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۴/۰۸	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۲۹		ساعت پایان: ۲۰:۲۰

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس ایده لوئی - مهندس احمدی و مهندس ظهیریان

گزارش ریاست:

اولین جلسه کمیته‌های ذیل هیات مدیره روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ به شرح ذیل برگزار خواهد شد:

ساعت ۷:۳۰ - کمیته نظام پیشنهادات

ساعت ۸:۳۰ - کمیته ترافیک و حمل و نقل

ساعت ۹:۳۰ - کمیسیون انرژی

ساعت ۱۰:۳۰ - کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

ساعت ۱۱ - کارگروه مشترک با شرکت توزیع برق

ساعت ۱۲ - کمیته پایش اخلاق حرفه‌ای

نامه شماره ۶۰۹۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ شورای مرکزی منضم به نامه ۴۹۴۰۱/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ مدیرکل دفتر توسعه خدمات مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص امکان برگزاری جلسات هیات مدیره به صورت مجازی قرائت شد.

نامه شماره ۱۴۴۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ اداره کل راه و شهرسازی منضم به نامه ۴۹۴۰۱/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ مدیرکل دفتر توسعه خدمات مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص امکان برگزاری جلسات به صورت مجازی قرائت شد.

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس علی آبادی گزارشی از جلسه بررسی وضعیت شرکت تعاونی مصرف با حضور بازرسان قانونی سازمان، آقای مهندس ذبیحیان نماینده راه و شهرسازی و آقای مهندس حامد نظری ارائه و مقرر شد موضوع در دستور جلسه بعدی هیات مدیره منظور شود.

مصوبات:

۱- نامه شماره ۱۴۰۴/۸۲۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مبنی بر درخواست برگشت به کار آقای باقری مدیر مالی سازمان مطرح و موافقت شد. (۹ رای از ۹ نفر)

۲- نامه شماره ۱۴۰۴/۱۰/۲۴۷/س مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری زنجان در خصوص پروژه مشارکتی ضلع جنوبی مزار بالا مطرح و با توجه به لزوم و تاکید شهرداری مبنی بر استقرار ناظر مقیم مقرر شد نظارت پروژه مذکور با معرفی شرکت حقوقی از طرف شهرداری و با رعایت صلاحیت و ظرفیت به هیات ۴ نفره پیشنهاد گردد. (۹ رای از ۹ نفر)

۳- نامه شماره ۳۲۹۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ریاست محترم دانشگاه زنجان مبنی بر اعلام شماره حساب جهت واریز مبلغ ۳۰ میلیون تومان کمک سازمان در خصوص برگزاری دومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان (مصوبه ششمین جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹) به حساب دانشگاه زنجان مطرح و موافقت شد. (۱۰ رای از ۱۰ نفر)

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدعلی احمدی	پیام اشتیری	حسین پروینی ثانی	زهره ترابی
فریدون حیدری	فریدون زینعلی	یداله علی آبادی	حسن مجتبی زاده
	یحیی نصیرا	صمد هاشملو	



صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۴/۰۸	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۲۹		ساعت پایان: ۲۰:۲۰

۴- پیرو گزارش آقای مهندس حیدری در خصوص وضعیت تاسیسات سرمایش سازمان با هزینه حدود ۱۳۰ میلیون تومان برای تعمیرات و بازسازی دستگاه چیلر سازمان و رعایت آیین نامه مالی معاملاتی موافقت شد. همچنین با خرید سه دستگاه کولر گازی برای سالن آمفی تئاتر و اتاق ریاست سازمان با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی موافقت شد.

۵- مقرر شد کمیسیون های تخصصی رشته های مختلف در شهرستانها به تعداد سه نفر در هر رشته در شهرهای دارای دفتر نمایندگی تشکیل و در این راستا فراخوان انجام گردد. (۹ رای از ۹ نفر)

۶- پیرو گزارش هیات رئیسه در خصوص آخرین وضعیت صندوق حامی مقرر شد شماره حساب ۷۰ نفر اعضای باقیمانده صندوق از بانک ملی استعلام و مبالغ سپرده آنان به حساب بانک ملی واریز و الباقی مانده حساب های صندوق که ناشی از سود انباشته حساب کوتاه مدت که اکثراً ناشی از کمک های مالی سازمان به صندوق بوده است به یکی از حساب سازمان تحت عنوان حساب های پرداختنی واریز و سپس کلیه حساب های صندوق بسته شود.

۷- پیرو پیشنهاد هیات رئیسه پرداخت وام فصلی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای پرسنل سازمان به شرط تسویه تا آخر سال جاری موافقت شد. .

۸- نامه شماره ۷۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ در خصوص احداث کارگاه تولیدی سازه های بتنی به صورت سوله در شهر طارم مطرح و مقرر شد با ارائه مجوز از ارگان مربوطه در صورتی که خارج از محدوده باشد با تعرفه شهرک های صنعتی با ۳۵٪ تعرفه انجام گردد.

۹ - جلسه تا ساعت ۲۰ تمدید شد .

۱۰- درخواست شماره ۷۷۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ انجمن صنفی کارفرمایی کارشناسان ماده ۲۷ در خصوص ظرفیت پیشنهاد سال ۱۴۰۴ مطرح و مقرر شد ۵۰ درصد افزایش نسبت به ظرفیت سال قبل اعمال و در صورت لزوم برای افزایش مجدد موضوع گزارش و مطرح گردد.

۱۱- مقرر شد کمیته ای متشکل از خانم دکتر ترابی و آقایان دکتر نصیرا ، دکتر اشتری ، دکتر رسولی و مهندس غضنفریان با مسئولیت خانم دکتر ترابی موضوع نحوه اجرای کار به شرکت های حقوقی را بررسی و گزارش نمایند.

۱۲- پیرو گزارش آقای دکتر زینعلی مقرر شد قرارداد مجریان تا آخر شهریور ماه سال جاری با روند فعلی ادامه و مبلغ ۲۰/۵ درصد سهم سازمان از حساب مجریان کسر نگردد . همچنین مقرر شد موضوع ما به التفاوت حق التدریس اساتید توسط آقای مهندس علی آبادی (خزانه دار سازمان) و آقای دکتر زینعلی (نماینده هیات مدیره در کمیته آموزش) بررسی و در صورت لزوم از محل ردیف بودجه رفاهی سازمان جبران گردد.

۱۳- جلسه تا ساعت ۲۰:۳۰ تمدید شد .

۱۴- پیرو گزارش کمیته کنترل مضاعف مقرر شد با کلیه متقاضیان بازرس کنترل مضاعف قرارداد آزمایشی سه ماهه تا آخر شهریور منعقد و در انتهای دوره نسبت به پالایش نفرات اقدام گردد. (۸ رای از ۸ نفر)

۱۵ - در خصوص برگزاری ادامه مجمع نوبت دوم (بعد از تنفس) بحث و مقرر شد پس از گذر از شرایط بحرانی کنونی و در زمان مناسب تعیین تاریخ گردد.

جلسه در ساعت ۲۰:۲۰ خاتمه یافت

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدعلی احمدی	پیام اشتری	حسین پروینی ثانی	زهره ترابی
فریدون حیدری	فریدون زینعلی	یداله علی آبادی	حسن مجتبی زاده
	یحیی نصیرا	صمد هاشملو	