



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۶/۰۴	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۳۶		ساعت پایان: ۲۰:۳۰

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -

گزارش ریاست:

پیرو مصوبه هیئت مدیره آقای مهندس آرین از قیدار به زنجان منتقل و در واحد گاز مستقر شده‌اند. برای شهر قیدار نیز یک نفر نیروی پاره وقت از طریق فراخوان و با رعایت نظامنامه اداری استخدامی جذب خواهد شد. جلسه با رئیس شهرک‌های صنعتی در خصوص پروژه‌های صنعتی بالاخص شهرک صنعتی شهید شهرباری برگزار گردید. جلسه دیدار با فرماندهی جدید سپاه انصار جناب سرهنگ سهندی برگزار گردید. سمینار تست و تحویل رشته برق روز پنجشنبه گذشته با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای رشته برق در سالن آمفی تئاتر سازمان برگزار گردید. در سال جاری حدود ۵۷۰ فقره معرفی نامه وام ۴٪ و ۲۳٪ برای اعضای سازمان به بانک عامل انجام شده است.

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس علی آبادی: فراخوان مجدد برای انتخاب نفرات کنترل نقشه انجام گردد.

مصوبات:

- ۱- نامه محرمانه شماره ۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص مغایرت تشکیل شرکت تعاونی مصرف با اهداف سازمان غیرانتفاعی قرائت شد.
- ۲- نامه شماره ۶۱۷۹۳/ش م مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ شورای مرکزی در خصوص قابل استناد بودن نظامنامه ارجاع کار نظارت ابلاغی به شماره ۴۹۹۸۱/ش م مورخ ۱۴۰۲/۵/۰۸ با عنایت به اینکه نظامنامه مذکور در حال ویرایش می باشد قرائت شد.
- ۳- بازگشت به نامه پیشنهادی آقای مهندس هاشملو در خصوص امکان اختصاص یک بلوک از اراضی اقدام ملی به اعضای فاقد مسکن سازمان مطرح و مقرر شد در این خصوص فراخوان به عمل آید.
- ۴- مقرر شد آقای مهندس هاشملو با همکاری مسئول روابط عمومی سازمان تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ موضوع نظام پیشنهادات را در سایت سازمان عملیاتی نمایند.
- ۵- مقرر شد برنامه‌های ویژه روز شهرساز و پدافند غیرعامل در آبان ماه توسط آقای مهندس هاشملو برنامه‌ریزی شود.
- ۶- نامه شماره ۱۴۰۴/۱۱/۱۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۸ مدیر امور اداری سازمان در خصوص امکان امحای نامه‌های بالاتر از ۱۰ سال مطرح و به آقای مهندس حیدری و مهندس احمدی ارجاع و تفویض اختیار شد.
- ۷- نامه شماره ۱۲۰۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹ آقای اسفندیار عظیمی سرمایه‌گذار مجتمع پارکینگ طبقاتی ارگ برای تخفیف در خدمات تهیه نقشه تفکیکی مطرح و موافقت نگردید.

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



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم		
ساعت شروع: ۱۷:۰۰	صفحه ۲ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
ساعت پایان: ۲۰:۳۰		شماره جلسه: ۳۶

۸- نامه‌های شماره ۱۲۲۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ آقای امیر حسینیلو، نامه شماره ۱۱۷۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ آقای محمد عیسی قره‌باغی و نامه شماره ۱۱۶۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ آقای محمود ایمانی برای اعمال تخفیف در خدمات مهندسی احداث سوله خارج از محدوده شهرک صنعتی مطرح و مقرر شد ساختمان‌های اداری با ۱۰۰ تعرفه و سوله‌های متعارف با ۳۵ درصد تعرفه انجام شود.

۹- نامه شماره ۵۸۴۵۸۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ آقای مهندس الماسی مدیر شرکت شهرک‌های صنعتی در خصوص ناحیه صنعتی غیردولتی توسط آقای عباس ملک محمدی مطرح و مقرر شد ساختمان‌های اداری با ۱۰۰٪ تعرفه و ساختمان‌های سوله با ۳۵٪ تعرفه انجام شود.

۱۰- نامه شماره ۱۱۸۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ جمعی از مهندسین عمران و معماری خدابنده که مدرک مکانیک دارند برای فعالیت در رشته مکانیک مطرح و مقرر شد از اداره راه و شهرسازی استعلام شود.

۱۱- جلسه تا ساعت ۲۰:۳۰ تمدید شد.

۱۲- نامه استعفای آقایان مهندس سید محسن نبوی و مهندس سید عادل فراز از عضویت در کمیسیون تخصصی عمران مطرح و موافقت شد. (۹)

رای از ارای

۱۳- نامه استعفای آقایان مهندس محسن بهنیان، مهندس امیر هوشنگ جوجانی و مهندس مهدی اخلاق پسند از عضویت کمیسیون تخصصی نقشه برداری مطرح و موافقت شد. (۹ رای از ارای)

۱۴- نامه استعفای آقای مهندس جمال رسولی از عضویت کمیسیون تخصصی برق مطرح و موافقت شد. (۹ رای از ارای)

۱۵- نامه شماره ۱۱۷۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ آقای مهندس صفوی در خصوص استمرار همکاری آقای مهندس خاتمی در پروژه باشگاه مهندسین و نیز قرارداد نگهبانان پروژه باشگاه مطرح و موضوع ادامه همکاری آقای مهندس خاتمی به آقای دکتر اشتری مسئول کمیته ساختمان تفویض اختیار و در خصوص قرارداد نگهبان مقرر شد تا پایان مهرماه تمدید شود.

۱۶- نامه شماره ۱۰۶۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ آقای مهندس مرشدی مدیر امور شهرستان‌ها در خصوص اصلاح قرارداد پرسنل دفتر نمایندگی طارم مطرح و مقرر قرارداد آقای مهندس سید رسول یوسفی به عنوان مسئول دفتر نمایندگی طارم به صورت تمام وقت و قرارداد آقای مهندس آریا جعفری به صورت پاره وقت تنظیم گردد.

۱۷- پیرو مصوبه چهارمین جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ در خصوص اخذ وام ۲۰ میلیارد تومانی مقرر شد وام مذکور پس از دریافت تا زمان هزینه در پروژه باشگاه به یکی از حساب‌های سازمان در بانک‌های طرف قرارداد با سود حداکثری و با ضریب شکست یک ماه واریز شود.

جلسه در ساعت ۲۰:۳۰ 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
حامد نظری	یحیی نصیرا	صمد هاشملو	