



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۳۰
شماره جلسه: ۴		ساعت پایان: ۲۱:۰۰

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

گزارش ریاست سازمان:

افتتاح حساب اعضای هیات مدیره در بانک مهر ایران برای واریز حق جلسات- ضرورت آمادگی و هماهنگی برای تشکیل مجمع عمومی در اوایل سال ۱۴۰۴- گزارش روز مهندس - بازدید ستاد اقامه نماز از سازمان و امکان برگزاری نماز جماعت- برگزاری جلسه هم اندیشی با مشاوران حقوقی در هفته بعد

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس احمدی: موضوع شفافیت آرا در دستور جلسه بعدی قرار گیرد.

آقای مهندس نظری: امکان مشارکت سازمان در طرح روز درختکاری- عدم رضایت از نفرات الحاقی به گروه کنترل نقشه سازه

آقای مهندس ایده لوئی: موضوع مالیات سال ۱۴۰۱ سازمان در دستور جلسه هفته بعد قرار گیرد- تعیین تکلیف برنامه شرکت ساینیک- لزوم اختصاص اتاق برای بازرسان سازمان- تعیین تکلیف و جبران ضرر و زیان مالی سازمان توسط اعضا قیدار که محکومیت شورای انتظامی دارند.

مصوبات:

- ۱- به اتفاق آرا مقرر شد جلسه فوق العاده هیات مدیره در روزهای شنبه و چهارشنبه هفته بعد ساعت ۱۷ و ۱۶ تشکیل گردد.
- ۲- به پیشنهاد آقای مهندس علی آبادی به اتفاق آرا موضوع اخذ وام ۲۰ میلیارد تومانی از بانک ملی با بهره ۲۳٪ به دستور جلسه اضافه و پس از بحث و بررسی موضوع اخذ وام با ۸ رای موافق مصوب شد.
- ۳- مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تنخواه کارپرداز بنا به پیشنهاد آقای مهندس علی آبادی (خزانه دار) برای کارسازی هزینه های روز مهندس به اتفاق آرا تصویب شد.
- ۴- کلیات امکان حسابرس داخلی پیشنهادی آقای مهندس علی آبادی به اتفاق آرا مصوب و مقرر شد جزئیات در جلسه هفته بعد ارائه گردد.
- ۵- در خصوص هدیه نوروزی رای گیری با برگه انجام و دو گزینه حافظه فلش و میوه خشک برنرند گاخ مصوب گردید. به تعداد ۳۵۰۰ نفر و تعیین نسبت تعداد دو گزینه به ریاست سازمان تفویض گردید.
- ۶- نامه شماره ۰۳/۱۹۳۳/م مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ شورای مرکزی در خصوص ابلاغیه دیوان عدالت اداری به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر صلاحیت مجمع عمومی در تعیین منابع درآمدی سازمان قرائت شد.
- ۷- نامه شماره ۰۳/۱۹۴۳/م مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ شورای مرکزی در خصوص دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ دیوان عدالت اداری در زمینه دریافت حق الزحمه بازبینی طرح ها و نقشه ها و مدارک فنی ساختمان قرائت شد.

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	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۳۰
شماره جلسه: ۴		ساعت پایان: ۲۱:۰۰

- ۸- نامه شماره ۰۳/۱۹۳۱/م مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ شورای مرکزی در خصوص نامه وزارتخانه راه و شهرسازی مبنی بر پرداخت هزینه برگزاری انتخابات به مبلغ ۳۱۹.۷۰۳.۱۳۹ ریال قرائت و به اتفاق آرا مصوب شد.
- ۹- درخواست آقای برای تقسیط سهم سازمان موافقت نگردید.
- ۱۰- درخواست آقای برای تقسیط حق الزحمه نظارت و سهم سازمان مطرح و موافقت نگردید.
- ۱۱- نامه مدیرعامل آزمایشگاه پایه ۲ ژئوتکنیک برای ارجاع کار ساختمان گروه "د" مطرح و موافقت نگردید.
- ۱۳- نامه شماره ۵۸۷۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ شورای مرکزی در خصوص استعلام هزینه های ساخت و ساز در ساختمانهای گروههای چهارگانه استان مطرح و مقرر شد با تجميع نظرات اعضای هیات مدیره تا فردا ارسال گردد.
- ۱۴- نامه اعتراض جمعی از اعضای خرمدره در خصوص قرارگیری تعدادی از اعضا شهر ابهر (کارمندان شهرداری ابهر) در صف ارجاع نظارت شهر خرمدره مطرح و مقرر شد نفرا ت به تناسب در شهرهای خرمدره، هیدج و صائین قلعه توزیع شوند.
- ۱۵- نامه شرکت فولاد و نورد آسین ابهر در خصوص حذف آیتام اجرای ساختمان مطرح و موافقت شد.

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	