



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۹/۰۲	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۵۳		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

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

گزارش ریاست:

تعمیرات سقف و روشنایی طبقه زیرزمین و همچنین اجرای پیور پارکینگ محوطه پشت ساختمان در حال انجام است. همکاران محترم در صورت لزوم نظرات پیشنهادی خود در این خصوص را اعلام فرمایند.

مصوبات:

- ۱- مقرر شد همایش تشکیل کمیسیون فنی مهندسين خير استان روز سه شنبه هفته جاری ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹ در محل آمفی تئاتر سازمان تشکیل گردد.
- ۲- مقرر شد هزینه های اجلاس هیئت عمومی مطابق نامه شماره ۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ شورای مرکزی پرداخت گردد.
- ۳- نامه شماره ۰۴/۴۴/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ شرکت زنجان آجر برای تبلیغات در سایت سازمان مطرح و مقرر شد ماه های آذر و دی با مبلغ ماهیانه یکصد میلیون تومان و ماه های بهمن و اسفند سال جاری با مبلغ ماهیانه ۲۰۰ میلیون تومان انجام شود.
- ۴- مقرر شد اسناد مناقصه ساختمان الحاقی باشگاه تهیه و مناقصه در طی دو هفته آینده برگزار گردد.
- ۵- در بازگشت به انتخابات داخلی کمیسیون مجریان در مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ مقرر شد همه اعضای کمیسیون در جلسات شرکت نمایند.
- ۶- نامه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ بازرسان قانونی سازمان در خصوص تسریع در فرآیند و تکمیل ساختمان باشگاه قرائت و موضوع به کمیته ساختمان ارجاع شد.
- ۷- نامه شماره ۱۹۶۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ شرکت تعاونی مصرف مهندسان ساختمان در خصوص عدم امکان عودت مبلغ ۲۳۲ میلیون تومان قرائت و موضوع برای پیگیری به آقای مهندس حامد نظری ارجاع شد.
- ۸- پیرو گزارش آقای مهندس علی آبادی خزانه دار محترم سازمان، آقای مهندس یوسفی مشاور بیمه های سازمان و آقای دکتر باقری مدیر مالی سازمان انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت و تکمیل درمان با بیمه ملت موافقت شد. (۹ رای از ۱۰ رای)
- ۹- موضوع انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت گاز استان در خصوص همکاری های آموزشی، پژوهشی و برونسپاری خدمات مطرح و موافقت شد.
- ۱۰- جلسه تا ساعت ۲۰ تمدید شد.
- ۱۱- پیرو گزارش آقای دکتر اشتری از جلسات کمیته مجریان مقرر شد بعد از راه اندازی سامانه نظام یار جدید ارائه گزارش ماهانه توسط مجریان اجباری و آزادسازی کار منوط به ارائه گزارش های ماهانه خواهد بود. همچنین مقرر شد فرم تحویل کار الزامی و به پیوست گزارش ناظران ارائه گردد.

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: ۱۴۰۴/۰۹/۰۲	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۵۳		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

- ۱۲- نامه مدیر واحد خدمات فنی و مهندسی در خصوص کمبود مجریان مطرح و بنا به گزارش آقای دکتر اشتری از جلسات کمیته مجریان موضوع کمبود مجری ذیصلاح محرز نگردیده است.
- ۱۳- مقرر شد بازدید کنترل مضاعف از شهرستانها با حضور اعضای کمیته شهرستان و مدیر امور شهرستانها انجام گردد.
- ۱۴- در خصوص موضوع ارزش افزوده مشاوران حقوقی بحث و ادامه به جلسه بعد موکول گردید.
- ۱۵- نامه شماره ۱۹۸۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ مدیریت حوزه علمیه مبنی بر درخواست انجام رایگان تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان ساختمان استادسرا در کوی قائم مطرح و ضمن موافقت مقرر شد با معرفی مهندس داوطلب از طرف خود حوزه علمیه کارسازی شود.

جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ 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	