


 شماره :
 تاریخ :
 پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۱۲/۱۷	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۴:۳۰
شماره جلسه: ۶۸		ساعت پایان: ۱۶:۳۰

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -

مصوبات:

- ۱- با توجه به شرایط جنگی مقرر شد موارد مورد نیاز برای مصوبه هیات مدیره در گروه ایما مطرح و نظر اعضای هیات مدیره اخذ و جمع بندی گردد.
- ۲- با توجه به شرایط جنگی تا اطلاع ثانوی موضوعات و مواردی که بار مالی و ریالی داشته باشند به خزانه دار و نواب رئیس اول و دوم تفویض اختیار شد. (۹ رای از ۱۰ رای)
- ۳- با توجه به شرایط جنگی تا اطلاع ثانوی موضوعات و موارد مرتبط با مسائل فنی به ریاست سازمان و آقای دکتر پروینی (به نمایندگی از کمیته دفاتر) تفویض اختیار شد. (۹ رای از ۱۰ رای)
- ۴- مقرر گردید پیشنهاد ارائه خدمات مهندسی رایگان برای ساختمانهای آسیب دیده از جنگ با رعایت صلاحیت و بدون درج در ظرفیت (تعدادی و مترژی) به هیات چهار نفره ارسال گردد.
- ۵- با توجه به شرایط حاضر و انباشت نقشه های تاسیسات، مقرر شد نقشه تاسیسات ساختمانهای گروه الف و ب تا اطلاع ثانوی با مسئولیت طراح و بدون گروه کنترل نقشه تائید گردد.
- ۶- پیرو اعطای احکام گروه ها و کمیسیون های تخصصی و با توجه به تعیین نمایندگان هیات مدیره در گروه ها و کمیسیون های تخصصی که قبلاً در جلسه شماره ۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ هیات مدیره (خانم دکتر ترابی، آقایان دکتر اشتري، مهندس علی آبادی، مهندس حیدری، مهندس هاشملو و مهندس احمدی)، مقرر شد نمایندگان هیات مدیره در جلسات گروه ها و کمیسیون های تخصصی شرکت نمایند.
- ۷- با توجه به احتمال تعطیلی ادارات از ۲۵ اسفند، مقرر شد ارجاع نظارت تا مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ به صورت روزانه (در روزهای کاری) انجام گردد.
- ۸- با توجه به تکمیل ظرفیت آزمایشگاه ها، بازگشایی ظرفیت آزمایشگاه ها در دو مرحله هر کدام ۲۰٪ به ریاست سازمان تفویض اختیار گردید.
- ۹- موضوع نحوه مشارکت سازمان در برپایی مواکب سوگواری ایام شهادت رهبر انقلاب به ریاست سازمان و آقای مهندس هاشملو تفویض اختیار شد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدعلی احمدی	پیام اشتري	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: ۱۴۰۴/۱۲/۱۷	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۴:۳۰
شماره جلسه: ۶۸		ساعت پایان: ۱۶:۳۰

۱۰- نامه شماره ۶۵۹۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ شورای مرکزی در خصوص ابلاغ تفاهم نامه مشترک سازمان و وزارت راه و شهرسازی به شماره ۱۸۴۳۷۹/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ در خصوص طرح های حمایتی مسکن قرائت و ضمن تاکید بر اجرای تفاهم نامه، مقرر شد متن تفاهم نامه در گروه ایتا اطلاع رسانی گردد.

۱۱- نامه شماره ۱۸۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ شرکت سیمان زنجان در خصوص دعوت به هم اندیشی در زمینه های سیمان، صنعت بتن و ساختمان و بازدید از خط تولید مطرح و به جهت شرایط حاضر به زمان بعد موکول گردید.

۱۲- نامه شماره ۲۷۴۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ آقای دکتر سالک احمدی دبیر کمیته پدافند غیرعامل در خصوص طرح موضوعات پیشنهادی کمیته در صحن هیات مدیره قرائت و موضوع به آقای مهندس هاشملو ارجاع گردید.

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ 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	