



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸		ساعت پایان: ۲۱:۰۰

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

گزارش ریاست سازمان:

- گزارش جلسه هفتم در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ توسط ریاست سازمان ارائه گردید.

نطق پیش از دستور:

آقای دکتر پروینی: امکان دسترسی به کارتابل مهندسين توسط اعضای هیات مدیره - لزوم تشکیل کمیته ساختمان و سرکشی دوره ای به ساختمان انصاریه

آقای مهندس هاشملو: اعمال قسمت یک بند ۳ صورتجلسه ۱۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ هیات مدیره دوره نهم با موضوع جداسازی بخش تفکیک و تجمیع از برنامه ریزی انطباق در کارتابل اعضای شهرسازی

آقای مهندس علی آبادی: گزارشی از روند جاری وام ۲۰ میلیاردی ارائه شد.

مصوبات:

- ۱- درخواست هیات اجرایی انتخابات دوره دهم مطرح و مقرر شد موضوع در دستور جلسه بعد با حضور رئیس هیات اجرایی قرار گیرد.
- ۲- مقرر شد موضوع تخلفات ساختمانی شهرستانها در کمیته شهرستان مطرح و به هیات مدیره گزارش گردد.
- ۳- مقرر شد فرمول محاسبه حق الزحمه نقشه های ازبیل در کمیته دفاتر بررسی و گزارش گردد.
- ۴- نامه شرکت در خصوص حذف آیتم اجرا برای ساختمان سوله مطرح و مقرر شد سهم سازمان دریافت و مسئولیت اجرا با اخذ تعهد بر عهده خود شرکت باشد (۹ رای از ۱۱ رای)
- ۵- نامه شرکت برای اعمال تخفیف مطرح و مقرر شد در صورتی که مدیرعامل عضو سازمان و با ارائه آخرین روزنامه رسمی سهامدار شرکت باشد تخفیف به مقدار ۳۰۰ مترمربع منظور گردد.
- ۶- نامه گروه دف نوازان طرب برای اختصاص محلی در باشگاه مهندسان برای تمرین و اجرای دف نوازان طرب مطرح و مقرر شد پس از تکمیل ساختمانهای باشگاه در صورت امکان مساعدت گردد.
- ۷- نامه دفتر نمایندگی خداینده مبنی بر حذف مجری برای احداث ساختمان طرح خدمات رفاهی در خارج از محدوده شهر مطرح و با شرط ارائه مستندات برای خارج از محدوده موافقت گردید (۷ رای از ۱۱ رای)
- ۸- به اتفاق آرا ردیف ۷ جایگزین ردیف ۵ دستور جلسه شد.
- ۹- موضوع شفافیت آرا مطرح و مقرر شد به صورت موردی و در صورت درخواست اعضا، اسامی موافق و مخالف نوشته شود و در سایر موارد صرفاً تعداد موافق و مخالف نوشته شود. همچنین مقرر شد در صورت لزوم و درخواست اعضا رای گیری به صورت مخفی و با ورقه انجام شود.

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: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸		ساعت پایان: ۲۱:۰۰

۱۰- بازگشت به نامه ۱۴۰۳ مدیر امور اداری سازمان، خانم دکتر ترابی و آقای مهندس حیدری به عنوان کمیسیون هم ارزی رشته ها انتخاب شدند.

۱۱- نامه شماره ۵۸۵۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ شورای مرکزی منضم به نامه شماره ۲۹۱۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ شورای انتظامی در خصوص اهمیت و جایگاه ویژه حوزه رسانه و نشریات و لزوم تخصیص اعتبار برای این بخش قرائت و مقرر شد در بودجه سال بعد پیش بینی گردد.

۱۲- پیرو گزارش خزانه دار محترم سازمان در خصوص بدهی ۵۴۰ میلیون تومان به شورای مرکزی مقرر شد علی الحساب ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شود.

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	