



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۴		ساعت پایان: ۲۰:۳۰

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس احمدی - مهندس امیرمعمد - مهندس رومی

گزارش ریاست:

تشکر ویژه از بازرسان سازمان آقایان مهندس امیرمعمد، مهندس رومی و مهندس احمدی به جهت همکاری و همراهی فوق العاده با هیئت مدیره در اداره بهتر امور سازمان را اعلام می‌دارم. بتن‌ریزی فونداسیون ساختمان جدید باشگاه روز چهارشنبه هفته جاری انجام خواهد شد.

مصوبات:

۱- پیرو پیشنهاد ریاست محترم سازمان و به جهت امکان حضور اعضای هیئت مدیره و بازرسان محترم در مراسم تشییع رهبر شهید، مقرر گردید جلسه هیئت مدیره هفته آینده برگزار نگردد. (۱۰ رای از ۱۰ رای)

۲- پیرو پیشنهاد آقای دکتر اشتری موضوع مجریان به دستور جلسه اضافه شد. (۱۰ رای از ۱۰ رای)

۳- مقرر شد پیرو مصوبه جلسه ۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ هیئت مدیره موضوع ارائه فرم تحویل کار از سوی مجری به ناظران رشته سازه اجباری و فرم مربوطه توسط مجریان و همچنین به پیوست گزارش مرحله‌ای توسط ناظران سازه به سازمان تحویل گردد. همچنین مقرر گردید کمیته مجریان بازخورد موضوع را تا آخر شهریور بررسی و به هیئت مدیره گزارش نمایند.

۴- مقرر شد قرارداد تیپ مجریان توسط کمیته مجریان تهیه و تا یک ماه آینده به هیئت مدیره ارائه گردد. (۱۱ رای از ۱۱ رای)

۵- با توجه به ویرایش جدید آیین نامه ۲۸۰۰ و شرایط خاص اجرای ساختمان‌های بالاتر از ۵ طبقه مطابق ویرایش جدید، مقرر شد موضوع دوره‌های آشنایی برای مجریان و استادکاران اسکلت توسط آقایان دکتر اشتری و دکتر پروینی برگزار گردد.

۶- نامه شماره ۶۸۰۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ شورای مرکزی مبنی بر اعلام هزینه‌های علی الحساب برگزاری اجلاس سی‌ام به صورت الکترونیکی غیرمتمرکز به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان مطرح و پرداخت مبلغ مذکور مورد موافقت قرار گرفت.

۷- نامه شماره ۸۰۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ مدیر امور اجرایی سازمان مبنی بر اتمام قرارداد بازرسان کنترل مضاعف در آخر شهریور ماه، مقرر شد فراخوان برای جذب بازرسان کنترل مضاعف انجام گردد.

۸- نامه شماره ۱۲۸۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر ابلاغ مصوبات هیئت محترم ۴ نفره مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ (موضوع مصوبه پیشنهادی مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیئت مدیره) در خصوص ضرایب کاهش تعدادکار ساختمان‌های با زیربنای کمتر از ۲۵۰ مترمربع و مابین ۲۵۰ تا ۵۰۰ مترمربع قرائت شد.

۹- پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ هیات مدیره در خصوص نامه تفویض اختیار شورای مرکزی به استان‌ها مبنی بر اصلاح برش زمانی دوره نظارت، موضوع مجدداً مطرح و مقرر شد کمیته دفاتر تا جلسه بعد پیشنهاد ارائه نمایند.

۱۰- نامه شماره ۲۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ شهرداری گرماب در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز به جهت هزینه‌های خدمات مهندسی و پیشنهاد حذف خدمات رشته‌های برق و مکانیک برای ساختمان‌های گروه الف مطرح و مقرر شد آمار نقشه‌ها و ساخت و سازهای شهر گرماب استخراج و بررسی گردد.

امضای اعضای هیئت 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: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۴		ساعت پایان: ۲۰:۳۰

۱۱- پیرو گزارش کمیته انفورماتیک موارد ذیل مصوب گردید:

۱-۱۱- مقرر شد سیستم ups معیوب اتاق سرور در چهارچوب آیین نامه مالی معاملاتی خریداری و تعویض گردد.

۱۱-۲- مقرر شد مقدمات انتقال اتاق سرور به طبقه زیرزمین با رعایت موضوع پدافند غیرعامل انجام و مبلغ برآوردی حدود ۷ میلیارد تومان در صورت امکان در پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۵ منظور گردد.

۱۱-۳- مقرر شد پارامترهای فرمول محاسبه اولویت ارجاع نظارت در کارتابل اعضا بارگذاری گردد.

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	