



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۶	صفحه ۱ از ۱	ساعت شروع: ۱۶:۰۰
شماره جلسه: ۹		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

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

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس علی آبادی: کمیته شهرستان در خصوص مشکلات شهرستان برنامه ریزی و پیشنهاد اصلاحی به هیات مدیره ارائه فرمایند.

مصوبات:

- ۱- ساعت کاری سازمان در ایام تعطیلات عید نوروز به ریاست سازمان تفویض اختیار شد.
- ۲- نامه موسسه خیریه مجتمع پزشکی ولیعصر برای تقسیط سهم سازمان به مبلغ ۵۳۰.۳۶.۹۶۷.۳۳۷ ریال مطرح و حداکثر در ۵ قسط به ریاست سازمان تفویض اختیار شد.
- ۳- نامه مدیر واحد تاسیسات سازمان در خصوص کمبود نیروی انسانی واحد تاسیسات مطرح و به سال بعد موکول گردید.
- ۴- نامه کمیسیون تخصصی نقشه برداری در خصوص خدمات تهیه نقشه تفکیک آپارتمان پروژه‌های اقدام ملی مطرح و مقرر شد با ۷۵٪ تعرفه انجام و معادل ۵۰٪ مترژی در ظرفیت مهندسان نقشه بردار منظور گردد و زمان اجرای مصوبه از ابتدای سال بعد و همزمان با اعمال تعرفه های سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
- ۵- تاریخ برگزاری مجمع عمومی به هیات رئیسه تفویض اختیار شد.
- ۶- مقرر شد بودجه فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به صورت $\frac{2}{11}$ بودجه سال ۱۴۰۳ و با اعمال حدود ۳۵٪ شاخص بانک مرکزی منظور گردد.
- ۷- آقای دکتر زینعلی به عنوان نماینده هیات مدیره در کمیته آموزش انتخاب شدند.
- ۸- آقای دکتر اشتری به عنوان مسئول کمیته مجریان انتخاب شدند.
- ۹- آقای مهندس احمدی به عنوان نماینده هیات مدیره در کمیسیون اداری و مالی معاملاتی سازمان انتخاب شدند.
- ۱۰- خانم دکتر ترابی و آقایان مهندس حیدری، مهندس علی آبادی و دکتر اشتری به عنوان اعضا کمیته ساختمان انتخاب شدند.

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	