

هشتاد و چهارمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

شروع : ۱۷:۰۰

کد شناسه : ۰۱/۰۰ : AD-FR

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) امور جاری	الف) ابتدا ریاست محترم سازمان درخصوص نحوه عزیمت به یزد بمنظور شرکت در اجلاس هیأت عمومی شورای مرکزی توضیحاتی ارائه نمودند که پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید اعضاء محترم هیأت مدیره با سه دستگاه خودروی سواری صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ به مأموریت اعزام شوند. ب) درخصوص روز مهندس و نحوه برگزاری آن بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد تصمیم گیری نهائی در جلسات بعدی انجام شود. ج) درخصوص برگزاری همایش گاز در اوایل اسفند ماه و جذب حامی مالی که تمامی هزینه ها را متقبل شود موافقت گردید.	1	الف) روابط عمومی ب) روابط عمومی ج) مهندس نصرآبادی
۲) طرح نظام نامه ماده ۱۱۳	توضیحاتی توسط ریاست محترم سازمان به هیأت مدیره ارائه گردید.	2	ریاست محترم
۳) طرح نامه های رسیده	۳-۱- درخصوص تمدید عضویت آن دسته از اعضائیکه بیش از ۵ سال از اعتبار عضویت آنها گذشته ،مقرر شد مکاتبات و اخطارهای لازم بعد از برگزاری مجمع عمومی به آنها ابلاغ گردد. ۳-۲- درخصوص معرفی نماینده تام الاختیار به آتش نشانی آقای مهندس نسیمی انتخاب گردیدند.همچنین مقرر شد متناسب با موضوع جلسه همراهان ایشان مشخص شوند. ۳-۳- درخصوص درخواست برخی از سهامداران شرکت شمیم مبنی بر جلوگیری از پرداخت به آقای مهندس غنی تا تعیین تکلیف بدهیهای ایشان بحث و تبادل نظر گردید و با توجه به موارد قانونی با این درخواست بدون رأی مراجع قضایی مخالفت گردید.	3	۳-۱- ریاست محترم ۳-۲- ریاست محترم
نام و امضاء حاضرین:	<p>مهندس عباس عامری ✓ مهندس محسن نصرآبادی ✓ مهندس علیرضا نیک شعار ✓ مهندس عبدالواحد صالحی ✓ مهندس علی بهدانی ✓</p> <p>مهندس ذوالفقار آهنی ✓ مهندس محمدرضا کارجو ✓ مهندس محمدرضا نسیمی ✓ مهندس یدالله محمودی ✓</p>		
	<p>مهندس محمدرضا فاطمی ✓ مهندس ولی اله جعفری ✓</p>		

هشتاد و چهارمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

شروع : ۱۷:۰۰

کد شناسه : ۰۱/۰۰ : AD-FR

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۴) گزارش بررسی اقامتگاههای شمال	ابتدا آقای مهندس نصرآبادی گزارشی مفصل و تصویری از سفر کمیته محترم رفاهی به استانهای شمالی و نیز مشهد مقدس بمنظور اجاره اسکانهای زیارتی و سیاحتی به هیأت مدیره ارائه نمودند. پس از بررسی جمیع جهات مقرر شد بین شهرهای شمالی، ۲ سوئیت دو خوابه در شهر رویان و ۲ سوئیت دو خوابه در شهر تنکابن مورد مذاکره و برای ماههای تیر و مرداد اجاره شوند. ضمناً آقای مهندس نیک شعار با این مصوبه مخالفت نمودند. و درخصوص شهر مقدس مشهد مقرر شد یک واحد از مجتمع رشد واقع در کوهسنگی برای ماه های تیر ،مرداد و شهریور اجاره شود.	4	مهندس محمودی
نام و امضاء حاضرین:			
مهندس عباس عامری ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓
مهندس ذوالفقار آهنی ✓	مهندس محمدرضا کارجو ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓	مهندس یدا... محمودی ✓
		مهندس علی بهدانی ✓	مهندس محمد رضا فاطمی ✓
		مهندس ولی اله جعفری ✓	

