

سی و یکمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ (صفحه ۱ از ۳) شروع ۱۷:۰۰: خاتمه: ۲۰:۰۰:

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری	آقای مهندس عباسی گزارشی از امور جاری سازمان دادند. ابتدا اشاره نمودند که هماهنگی های برگزاری مجمع انجام گرفته و انشاء... مجمع خوبی برگزار گردد. نامه طرح اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها توسط رئیس شورای مرکزی مطرح گردید. و از اعضاء درخواست گردید اگر پیشنهاداتی دارند مطرح نمایند.	1	
۲) سخنان پیش از دستور	آقای مهندس توکلی اشاره نمودند که آقای مهندس حسین آبادی در جلسات کمیته نظام پیشنهادات حضور پیدا نمی کنند که در این خصوص به چه شکلی باید اقدام گردد. موضوع بعدی پیگیری های بعضی از همکاران از اعضای هیأت مدیره است که درخواست داشتند به چه شکلی پاسخگویی شود؟ آیا فقط باید رابط پاسخگو باشد یا همه اعضای هیأت مدیره می توانند اقدام نمایند که مقرر شد همه اعضاء پاسخگوی همکاران باشند و در صورت نیاز به هیأت مدیره یا رابط هیأت مدیره در موضوع ارجاع دهند. درخصوص عدم شرکت آقای مهندس حسین آبادی مقرر شد مجدد با ایشان صحبت شود.	2	
۳) تصمیم گیری درخصوص اساسنامه تعاونی	آقای دکتر اکبری درخصوص ضرورت بررسی اساسنامه توضیحاتی دادند و در ادامه هر یک از همکاران نقطه نظرات خود را بیان نمودند. گزینه های مختلف روی میز همچون تأسیس شرکت تعاونی، شرکت سهامی خاص و شرکت تعاونی سهامی خاص مورد بررسی اعضاء قرار گرفت. مقرر شد فعلاً موضوع بسته نشود و تیم آقایان مهندس صالحی، مهندس نصرآبادی و دکتر اکبری تا پایان سال شرایط را بررسی و در صورت امکان پیگیری ایجاد تعاونی صورت گیرد در غیر اینصورت موضوع منتفی می باشد.	3	دبیر
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی غ	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنیه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاد ✓		مهندس مهدی فدویان ✓	
مهندس مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			

سی و یکمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ (صفحه ۲ از ۳) شروع: ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
(۴) بررسی مصوبات کمیته ها و کمیسیونها	<p>۱-۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۵/۶ کمیسیون برق درخصوص درآمدهای خاکستری رشته برق توسط آقای مهندس نیک شعار مطرح شد و توضیحاتی برای اعضای هیأت مدیره ارائه دادند و از همه رشته ها درخواست داشتند که این موضوع درآمدهای خاکستری رشته پیگیری گردد.</p> <p>۲-۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۰ کمیسیون برق درخصوص مبحث ۱۹ مطرح گردید . با توجه به اینکه درخصوص تأسیسات برقی در زمان تحویل ساختمان به مالک عمدتاً بدون نصب تأسیسات برق انجام می گیرد و ناظرین را دچار مشکل می نماید. پیشنهاد شده است که از شرکت های مشاور ممیزی انرژی درخصوص آیتم های با اهمیت بالاتر در موضوعات مبحث ۱۹ جهت تصمیم گیری و آموزش اقدام گردد. مقرر شد کمیته آموزش درخصوص ممیزی انرژی و چک لیست مبحث ۱۹ دوره آموزشی برقرار نماید.</p> <p>۳-۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۳ کمیسیون برق درخصوص کمیته نظارت برخدمات طراحی مطرح گردید و آقای مهندس نیک شعار توضیحاتی در این خصوص مطرح نمودند. در نهایت پس از بحث و بررسی اعضای کمیته آقایان: مهندس علمدار مقدم، مهندس حسین آبادی، مهندس داودی، مهندس غلامی و مهندس بنی اسدی انتخاب شدند و آقای مهندس بیدسکی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.</p> <p>۴-۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۵ کمیته رفاهی درخصوص اعطای تسهیلات برای بازدید نمایشگاه های خارج از کشور مطرح شد و مقرر شد با تسهیلات حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان همکاری صورت گیرد.</p>	4	<p>۱-۴ مدیر فنی و اجرایی</p> <p>۲-۴ کمیته آموزش</p> <p>۳-۴ مدیر فنی و اجرایی</p> <p>۴-۴ مدیر مالی و اداری</p>
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:	<p>مهندس حسین عباسی ✓ مهندس محسن نصرآبادی غ مهندس عبدالواحد صالحی ✓ دکتر محمد اکبری ✓ مهندس مهدی فدویان ✓</p> <p>مهندس غلامرضا توکلی ✓ خانم دکتر حسنیه هروی ✓ مهندس علیرضا نیک شعار ✓ مهندس محمدرضا نسیمی ✓</p>		
اسامی میهمانان:	<p>مهندس مهدی کامران نژاد ✓ مهندس مهران مهرآرا ✓ مهندس احمدرضا ناصری ✓</p>		

سی و یکمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ (صفحه ۳ از ۳) شروع ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۵) بررسی نامه آقای دکتر عابدینی درخصوص نظام نامه کمیته نظارت بر خدمات طراحی	نامه آقای دکتر عابدینی درخصوص نظام نامه کمیته نظارت بر خدمات طراحی مطرح شد . سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود را بیان نمودند. با توجه به اینکه نظام نامه قبلاً بررسی گردیده و درخواست مشابه هم قبلاً در جلسه تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیأت مدیره طرح و رد گردیده بود، مورد موافقت قرار نگرفت.	5	
۶) تفاهم نامه با بانک تجارت	درخواست تفاهم نامه با بانک تجارت با ۸ رأی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد تفاهم نامه با بانک تجارت براساس استعلام های انجام گرفته و با صرفه و صلاح سازمان توسط رئیس و خزانه دار اقدام گردد که با ۸ رأی مورد تأیید قرار گرفت.	6	رئیس سازمان
۷) بررسی مصوبه ۱ دهمین جلسه هیأت رئیسه	مصوبه یک دهمین جلسه هیأت رئیسه درخصوص طرح موضوع پیشنهاد خرید آپارتمان در تهران در صورت فروش ساختمان سایت اداری و مجوز اخذ تسهیلات برای سازمان در مجمع عمومی ارائه گردید و مورد موافقت قرار گرفت.	7	رئیس سازمان
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی غ	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنیه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاد ✓			
مهندس مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			