

سی و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ (صفحه ۱ از ۲) شروع ۱۷:۰۰: خاتمه: ۲۰:۰۰:

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	<p>۱-۱ آقای مهندس عباسی اشاره به نمایشگاه تجارت ایران و افغانستان نمودند و اینکه همه سازمانها و ارگانها در این نمایشگاه حضور دارند و ایشان فرمودند در صورتی که همکاران صلاح می دانند در این نمایشگاه جهت ارائه خدمات مهندسی حضور داشته باشیم . سپس همکاران نقطه نظرات خود در این خصوص ارائه دادند. سپس با رأی گیری موضوع در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در صورت امکان شرایط گرفتن غرفه و حضور در این نمایشگاه اقدام گردد.</p> <p>۲-۱ درخصوص نظام نامه نظارت عالیه آقای مهندس عباسی توضیحاتی ارائه دادند. اداره راه و شهرسازی تأکید دارد که سازمان بایستی هزینه های نظارت عالیه ماده ۳۵ را پرداخت نماید . در ادامه هر یک از همکاران نقطه نظرات خود را بیان نمودند . مقرر گردید پیشنهاد گردد نظارت عالیه ماده ۳۵ توسط نظارت عالیه سازمان انجام گیرد و گزارشها در اختیار یکی از کارشناسان اداره راه قرار گیرد و در قالب فرم های ماده ۳۵ تکمیل گردد.</p> <p>۳-۱ درخصوص بازدید از نمایندگی قائن مقرر شد شنبه آینده مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶ جلسه هیأت مدیره در قاین برگزار گردد. همچنین مقرر شد ضمن جلسه هیأت مدیره، جلسه با مهندسین شهرستان و مسئولین شهرستان نیز برگزار شود.</p> <p>۴-۱ درخصوص جلسات فوق العاده مقرر شد در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ها برنامه ریزی گردد.</p>	1	<p>۱-۱ رئیس سازمان</p> <p>۲-۱ رئیس سازمان</p> <p>۳-۱ دبیر</p> <p>۴-۱ دبیر</p>
۲) تعیین اعضای جدید شورای انتظامی	با توضیحات آقای مهندس عباسی بنا به درخواست شورای مرکزی، موضوع از دستور خارج شد.	2	رئیس سازمان
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس مهدی کامران نژاد ✓	مهندس مهدی فدویان ✓		
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسینه هروی غ	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
مهندس مهرا مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			

سی و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ (صفحه ۲ از ۲) شروع: ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۳) نامه های رسیده	<p>۱-۳ نامه شماره ۷/۱۴۰۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۹ نمایندگان پلاک ۴۹۵۱ خیابان سجاد و گلستان درخصوص درخواست تخفیف و شرایطی در پرداخت هزینه توسط آقای مهندس عباسی قرائت شد و توضیحاتی ارائه دادند . در این خصوص بحث و بررسی گردید . در نهایت مقرر شد با شرایط تعاونی با این نامه همکاری گردد.</p> <p>۲-۳ نامه شماره ۰۰۳۳۶/د مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۶ مدیر مالی و اداری درخصوص افتتاح حساب قرض الحسنه برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مطرح شد که مورد موافقت قرار گرفت.</p> <p>۳-۳ نامه شماره ۱۱۰۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۶ سرکارخانم گلزاری درخصوص استعفا ایشان از کمیسیون مشورتی بانوان مطرح شد. آقای مهندس عباسی توضیحاتی ارائه دادند که با ۵ رأی استعفای ایشان مورد موافقت قرار گرفت.</p> <p>۴-۳ نامه شماره ۰۴/۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ آقای مهندس بیدار درخصوص تعاونی ۰۴ که نظارت داشته اند به صورت پرداختی ۹۰٪ و ۱۰٪ نباشد و ناظرین درخواست پرداخت ۱۰۰٪ را داشته اند سپس در این خصوص بحث و بررسی گردید که در نهایت مخالفت گردید.</p> <p>۵-۳ نامه شماره ۰۷۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ آقای مهندس افشار نسب هم مطرح گردید و بطور مشابه مخالفت گردید.</p>	3	<p>۱-۳ رئیس سازمان/مدیر مالی و اداری</p> <p>۲-۳ مدیر مالی و اداری</p> <p>۳-۳ مدیر فنی و اجرایی</p> <p>۴-۳ مدیر مالی و اداری/مدیر فنی و اجرایی</p>
۴) بررسی رفاهیات پرسنل سازمان	آقای مهندس فدویان در این خصوص مطابق جدول رفاهیات سال گذشته توضیحاتی ارائه دادند . مقرر شد برای ماه رمضان مبلغ ۳ میلیون تومان و برای روز زن و مرد مبلغ ۱/۵ میلیون تومان به عنوان رفاهیات امسال در نظر گرفته شود.	4	مدیر مالی و اداری
۵) بررسی مصوبات هیأت مدیره سه ماهه دوم ۱۴۰۴	آقای دکتر اکبری گزارشی از مصوبات باقیمانده سه ماهه دوم سال را مطرح نمودند و همکاران درخصوص موضوعات بحث و بررسی نمودند.	5	دبیر
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس مهدی کامران نژاد ✓	مهندس مهدی مهدی فدویان ✓		
مهندس مهرا مهرآرا ✓			
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسینه هروی غ	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
مهندس احمدرضا ناصری ✓			