

شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

اولین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۴ (صفحه ۱ از ۳)

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	<p>آقای مهندس عباسی ضمن تبریک سال جدید به اعضای جلسه، گزارشی از موارد ارائه دادند:</p> <p>۱-۱ گزارش جلسه مشترک با شورای مرکزی را ارائه نمودند و فرمودند که تعرفه ۱۴۰۴ از فردا ابلاغ خواهد شد که ۳۸٪ افزایش خواهد یافت و به استناداران تفویض گردیده و می تواند ۱۰٪ افزایش در استانها داشته باشد و امکان کاهش این مقدار نیست.</p> <p>۱-۲ درخصوص انتخابات گروههای تخصصی هم مقرر است بصورت متمرکز در خرداد ماه برگزار شود.</p> <p>۱-۳ درخصوص جلساتی که نمایندگان سازمان شرکت می نمایند نمایندگان سازمان جهت شرکت معرفی گردیدند:</p> <p>کمیته مناسب سازی (خانم مهندس بیکی)، کمیته آموزش سازمان مدیریت (آقای مهندس نصرآبادی)، کارگروه مخاطرات زلزله (آقای دکتر سرافرازی)، کارگروه نظارت شورای فنی (آقای مهندس کارجو)، کارگروه ایمنی و آتش نشانی (آقای مهندس فدویان) کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری (خانم دکتر هروی) کارگروه ایمنی شهری (آقای مهندس فدویان)، کارگروه پدافند غیرعامل (آقای مهندس نسیمی)، کمیته فنی ذیل کمیسیون ماده ۵ (آقای مهندس نسیمی)، کارگروه مصالح و تجهیزات ساختمان (آقای مهندس صالحی)، کمیته تجهیزات و تأسیسات (آقای مهندس نصرآبادی)، کمیته مصنوعات فلزی (آقای مهندس فدویان)، کمیته مولد سازی (آقای مهندس توکلی)، کمیته معماری طرح اقدام ملی (خانم دکتر هروی)، کارگروه آمایش سرزمین (آقای مهندس نسیمی)، کمیته فنی ذیل کارگروه زیربنایی (آقای مهندس نسیمی)، کارگروه نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان بیرجند (آقای مهندس کامران نژاد)، کارگروه نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان خوسف (آقای دکتر اکبری)، ستاد بازآفرینی پایدار شهری (آقای مهندس توکلی)، کمیته تخصصی توانمندسازی سالمندان (خانم مهندس بیکی)، کمیته تعیین صلاحیت سازندگان (آقای مهندس صالحی)، کمیته مبحث ۲۱ پدافند غیر عامل (آقای دکتر اکبری)، شورای اداری بیرجند (آقای مهندس کامران نژاد)، کارگروه معماری اسلامی (خانم دکتر هروی) در صورت حضور اعضا تعیین می گردد.</p>	1	ریاست سازمان
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:	<p>مهندس حسین عباسی ✓ مهندس محسن نصرآبادی ✓ مهندس عبدالواحد صالحی ✓ دکتر محمد اکبری ✓ مهندس مهدی فدویان ✓</p> <p>مهندس غلامرضا توکلی ✓ خانم دکتر حسنی هروی ✓ مهندس علیرضا نیک شعار ✓ مهندس محمدرضا نسیمی ✓</p>		
اسامی میهمانان:	<p>مهندس مهدی کامران نژاد ✓</p> <p>مهندس مهران مهرآرا ✓</p> <p>مهندس احمدرضا ناصری ✓</p>		

اولین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۴ (صفحه ۲ از ۳)

شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
<p>۲) تعیین نمایندگان هیأت مدیره در کمیته های اداری سازمان</p>	<p>آقای مهندس عباسی توضیحاتی درخصوص این کمیته ها و پیشنهادات خود در این خصوص بیان نمودند. سپس هر یک از اعضاء نقطه نظارت خودشان را بیان نمودند. مقرر شد انتخاب و حق رأی مطابق نظام نامه عمل گردد.</p> <p>کمیته ارزشیابی و استخدام (آقای مهندس نیک شعار)، کمیته انضباط کار (آقایان مهندس نسیمی و مهندس توکلی)، کمیسیون معاملات (آقای مهندس صالحی)، کمیته بودجه (آقای مهندس نصرآبادی)، کمیته بیمه (آقایان مهندس فدویان، مهندس صالحی، مهندس محمودی به همراه نماینده انجمن سازندگان)، کمیته تدوین اساسنامه تعاونی با ۹ رأی موافق در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفت و (خانم دکتر هروی، آقایان مهندس نصرآبادی، مهندس نسیمی، دکتر اکبری و مهندس آذری سراب) و کمیته امحا (آقایان مهندس عباسی و مهندس فدویان) تعیین گردیدند (پیوست ارائه گردید) مدیر حراست می تواند در جلسه کمیته ها بعنوان عضو مدعو شرکت نماید.</p>	۲	مدیر فنی و اجرایی
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:	<p>مهندس حسین عباسی ✓ مهندس محسن نصرآبادی ✓ مهندس عبدالواحد صالحی ✓ دکتر محمد اکبری ✓ مهندس مهدی فدویان ✓</p> <p>مهندس غلامرضا توکلی ✓ خانم دکتر حسنی هروی ✓ مهندس علیرضا نیک شعار ✓ مهندس محمدرضا نسیمی ✓</p>	اسامی میهمانان:	<p>مهندس مهدی کامران نژاد ✓</p> <p>مهندس مهران مهرآرا ✓</p> <p>مهندس احمدرضا ناصری ✓</p>

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۳) درخواست درخصوص بنیاد مسکن برای مسکن محرومین	با توجه به درخواست بنیاد مسکن طی نامه شماره ۲۱۸۹۹/۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ درخصوص حذف مجری ذیصلاح مقرر شد در این خصوص از شورای مرکزی استعلام گردد.	۳	مدیر فنی و اجرایی
۴) تفویض مالی به رئیس هیأت رئیسه و مدیر مالی و مدیران دفاتر نمایندگی	نامه شماره ۰۰۶۶۴/د مورخه ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ مدیر مالی سازمان مطرح گردید . مقرر شد درخصوص رئیس سازمان معادل ۷۰٪ حد نصاب معاملات کوچک، برای هیأت رئیسه معادل ۲ برابر حد نصاب معاملات کوچک و برای مدیر مالی و مدیران دفاتر نمایندگی سازمان بمبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با ۹ رأی موافق تأیید گردید.	۴	مدیر مالی و اداری / ریاست سازمان
۵) انتخاب حسابرس رسمی	نامه شماره ۰۰۰۱۴/د مورخه ۱۴۰۴/۱/۱۰ مدیر مالی سازمان مطرح گردید و با توجه به موافقت بازرسین مورد تأیید قرار گرفت.	۵	مدیر مالی و اداری
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	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 ✓