

سیزدهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ( صفحه ۱ از ۳ ) شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه:

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	آقای مهندس نیک شعار در خصوص آزمایش های برقی مورد نیاز و دستگاه مولتی فانکشن توضیحاتی ارائه دادند و تقاضای ارائه تسهیلات به همکاران جهت خرید این دستگاهها را داشتند. در ادامه مقرر شد این موضوع به کمیسیون تخصصی برق جهت برنامه ریزی لازم ارجاع گردد.	1	مهندس نیک شعار
۲) گزارش امور جاری سازمان	آقای مهندس عباسی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند. یکی از موارد تعداد بالای فسخ قرارداد مجریان پس از انعقاد قرارداد بود که با توجه به ایجاد چالش های شده مقرر شد بررسی بیشتری در این خصوص صورت گیرد و شرایطی ایجاد گردد که از این آسیب جلوگیری گردد. از بازرسی استان در خصوص بکارگیری مدیر دفتر کارمند توضیحاتی می خواستند که آقای مهندس عباسی توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند.	2	
۳) گزارش موضوع آزمایشگاهها	آقای مهندس صالحی توضیحاتی در خصوص آزمایشگاهها ارائه دادند. ایشان از اقدامات انجام گرفته در گذشته مثل قراردادهای اشاراتی داشتند. بحث نظارت بر آزمایشگاهها مورد تأکید قرار گرفت که موارد تخلف زیاد می باشد. بحث کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاه نیز مورد بررسی ایشان قرار گرفته است. مقرر شد کارگروه تشکیل شده شامل نماینده هیأت مدیره آزمایشگاه مکانیک خاک و نماینده راه و شهرسازی در خصوص پایش عملکرد کالیبراسیون به صورت موقت اقدام نمایند.	3	مهندس صالحی
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 ✓			

سیزدهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ( صفحه ۲ از ۳ ) شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه:

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۴)تصمیم گیری درخصوص برگزاری انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان و دفاتر نمایندگی	<p>-نامه جمعی از مهندسین بشرویه جهت تمدید زمان ثبت نام کاندیداهای مدیران مطرح گردید که مخالفت شد.</p> <p>-درخصوص انتخاب کاندیدها در شهرستان بشرویه آقای مهندس آذری و خانم رشیدی جهت رأی گیری انتخاب شدند.</p> <p>-در شهرستان سرایان کاندیدها آقای مهندس طاهرپور و آقای مهندس صالحی فرد جهت رأی گیری انتخاب شدند.</p> <p>-در شهرستان فردوس کاندیدها آقای مهندس شریفی،آقای مهندس مهجور و آقای دکتر ابراهیمی برای انتخابات معرفی شدند.</p> <p>-در شهرستان قاین کاندیدها آقای مهندس جوادپور،آقای مهندس ایوبی،آقای مهندس برات زاده برای انتخابات معرفی شدند.</p> <p>-در شهرستان طبس کاندیدها آقای مهندس صدقی،آقای مهندس رستم زاده و آقای مهندس محبوب برای انتخابات معرفی شدند.</p> <p>-درخصوص زمان انتخابات مقرر شد بعد از انجام استعلام ها،هیأت اجرایی انتخابات زمان را اعلام خواهد نمود.</p> <p>-درخصوص انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان هم بحث گردید.مقرر شد هیأت اجرایی انتخابات تا آخر خردادماه برنامه ریزی برگزار گردد.</p> <p>-مقرر شد آقای مهندس عباسی مکاتبه ای با شورای مرکزی درخصوص برگزاری انتخابات کمیسیونهای تخصصی داشته باشند و پس از آن اقدام گردد که با ۹ رأی موافقت گردید.</p>	4	رئیس سازمان/هیأت اجرایی انتخابات دفاتر نمایندگی/حراست سازمان
۵)تصمیم گیری درخصوص خرید خودرو	<p>آقای مهندس فدویان درخصوص خرید خودرو توضیحاتی بیان نمودند. با توجه به نیاز حدود ۵۰۰ میلیون تومانی فعلاً مقرر شد که خرید آن بعد از اتمام ساختمان سایت اداری در ۴ و ۵ ماه آینده انجام گیرد.</p>	5	رئیس سازمان/خزانه دار
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنيه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاد ✓			
مهندس مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			

سیزدهمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ( صفحه 3 از ۳ ) شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه:

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۶) بررسی نامه های رسیده	<p>- نامه وارده از انجمن انبوه سازان به شماره ۰۲۵۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۲ مطرح گردید. که پس از بحث و بررسی با اکثریت مخالفت گردید.</p> <p>- نامه ۰۰۱۴۳/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۵ مدیر فنی و اجرایی درخصوص دوره آموزشی نقشه برداری مطرح گردید، مقرر شد با حداقل یک برابر و حداکثر تا میزان هزینه دوره موافقت شود.</p> <p>- درخصوص پیش پایانکار گروه الف مقرر شد بجای اشاره به گروه الف، تا متراژ ۶۰۰ متر مربع به صورت ۵۰ درصد حق الزحمه جدول شماره ۴ تعرفه نقشه برداری (تفکیک واحد های ساختمانی) محاسبه هزینه گردد.</p>	۶	مدیر فنی و اجرایی/مدیر مالی و اداری
۷) تصمیم گیری درخصوص پیل های خورشیدی در پشت بام	<p>آقای مهندس توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند. سپس آقای مهندس مودی درخصوص ایجاد پیل های خورشیدی در پشت بام سازمان توضیحاتی ارائه دادند. ایشان اشاره نمودند که ۲۰٪ برق مصرفی مورد نیاز سازمان حدود ۱۰ کیلو وات می شود که در پشت بام قابل تأمین می باشد. ایشان اشاره نمودند که این ۱۰ کیلو وات حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. در ادامه همکاران نقطه نظرات خودشان را بیان نمودند. در نهایت رأی گیری شد و با ۵ رأی مخالف رد گردید.</p>	7	
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 ✓