

هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ (فوق العاده) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (صفحه ۱ از ۲) شروع: ۱۶:۰۰ خاتمه: ۱۹:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	آقای مهندس عباسی اشاره نمودند که در ۱۹ اردیبهشت جشن سازمان توسط موسسه عرفان که برگزار خواهد شد که مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت. شرکت تعاونی ارتش در پرداخت بخش نقدی حق الزحمه نظارت یک تأخیر ۲۰ روزه درخواست داده بودند که مورد موافقت قرار گرفت.	1	رئیس سازمان/مدیر مالی و اداری
۲) سخنان پیش از دستور	آقای مهندس نصرآبادی درخصوص شرکت های طرح و نظارت و ارجاع کار به آنها توضیحاتی ارائه دادند. ایشان اشاره نمودند که با توجه به اینکه شرکت های دیگری هم در فرآیند تأسیس هستند باید بررسی بیشتری درخصوص ارجاع کار به این شرکت ها صورت گیرد. مقرر شد آقای مهندس نصرآبادی بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت مدیره بدهند.	2	مهندس نصرآبادی
۳) بررسی موضوعات دفتر نمایندگی طبس	درخصوص ساعت حرکت به سمت طبس مقرر گردید ساعت ۵ با حرکت از درب سازمان اقدام گردد. درخصوص موضوعات پیشنهادی دفتر نمایندگی مقرر شد بحث تجهیزات و درخواست های پرسنل بعد از طریق مدیران سازمان و هیأت رئیسه و هیأت مدیره مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه موارد نیازهای مدیریتی بررسی گردید. همچنین درخواستهای اعضای طرح و بررسی گردید.	3	
۴) بررسی اخذ عضویت مجریان	نامه شماره ۰۰۰۷۲/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۷ مطرح گردید. آقای مهندس صالحی درخصوص مبالغ پیشنهادی آقای شیروانی توضیحاتی ارائه دادند. در بند ۱ سایر موارد بجای تأیید پیشرفت فیزیکی توسط واحد فنی و اجرایی، تأیید ناظر هماهنگ کننده قرار گیرد. بند ۲ سایر موارد حذف گردد. در نهایت جدول پیشنهادی با ۸ رأی مورد موافقت گردید.	4	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 غ			
مهندس احمدرضا ناصری غ			

هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ (فوق العاده) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ (صفحه ۲ از ۲) شروع: ۱۶:۰۰ خاتمه: ۱۹:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
(۵) بررسی نامه شورای مرکزی در خصوص پالایش عضویت اعضای سازمان	نامه شماره ۹۸۴۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱/۳۰ وزارت راه و شهرسازی در خصوص پایش عضویت اعضای سازمان مطرح گردید . آقای مهندس عباسی اشاره نمودند ۱۵۹ نفر مهندس پروانه دار در سامانه شورای مرکزی ثبت نام نکرده اند . از ۱۴۲۴ عضو بدون پروانه ۱۱۰۴ عضو حق عضویت پرداخت نکرده اند. هیأت مدیره با ۸ رأی مصوب نمودند که مکاتبه ای با این افراد در خصوص تمدید عضویت و ثبت نام در سامانه اقدام نمایند ،در غیر اینصورت عضویت این افراد قطع خواهد شد و در جلسات بعدی گزارش آن به هیأت مدیره اعلام خواهد شد.	5	رئیس سازمان/مدیر فنی و اجرایی
(۶) بررسی نامه نمایندگان هیأت مدیره در گروههای تخصصی در اجلاس	نامه شماره ۵۹۶۷۴/ش م مورخ ۱۴۰۴/۲/۹ شورای مرکزی در خصوص معرفی نمایندگان رشته های هفتگانه در جلسات گروههای تخصصی اجلاس مطرح گردید و در رشته عمران آقای مهندس توکلی و در سایر رشته ها نماینده هیأت مدیره معرفی خواهد شد که با ۸ رأی موافقت گردید.	6	خانم اختر
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 غ			
مهندس احمدرضا ناصری غ			