

پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ (فوق العاده) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (صفحه ۱ از ۲) شروع : ۱۶:۰۰ خاتمه: ۱۸:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	<p>آقای مهندس عباسی گزارش از امور جاری ارائه دادند. یکی از موضوعات نتیجه کمیته چهارنفره استان درخصوص تعرفه بود. ایشان گزارشی از موضوعات مطرح شده در کمیته چهارنفره ارائه دادند و طبق اعلام ایشان تعرفه پیشنهادی هیأت مدیره با اصلاحاتی تأیید و تصویب گردید. درخصوص نامه دادستانی برای اجرای پیوست مبحث چهارم آقای مهندس اشاره نمودند که با توجه به اینکه نیاز به برگزاری جلسه در این خصوص می باشد کمیسیون تخصصی برق درخصوص تعرفه و سایر الزامات اجرائی آن بررسی لازم را انجام داده تا در این جلسه تصمیم گیری گردد. آقای مهندس نیک شعار پیشنهاد دادند که قبل از جلسه با حوزه نیروی انتظامی جلسه فنی برگزار نمایند و سپس در کمیسیون تخصصی تعرفه آن مشخص گردد. آقای مهندس نسیمی و آقای مهندس صالحی گزارشی از بازدید انجام گرفته از دفتر نمایندگی قائن ارائه دادند. ایشان به مشکلات موجود اشاره ای نمودند و خواهان استفاده از مجریان در همه گروههای ساختمانی بودند و پیشنهاد گردید در کمیته مجریان جهت تهیه پیشنهاد به کمیته چهارنفره اقدام گردد.</p>	1	رئیس سازمان/مدیر مالی و اداری/آقای مهندس نیک شعار/مهندس صالحی
۲) سخنان پیش از دستور	<p>خانم دکتر هروی اشاره نمودند که به مناسبت روز معمار یک کارگاه آموزشی درخصوص طاق ضربی برگزار گردد و مقرر شده است پس از برگزاری آن در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۷ و ۸ اردیبهشت یک جلسه جمع بندی برگزار شود.</p>	2	خانم دکتر هروی
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 حسنی هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاد ✓			
مهندس مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			

پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ (فوق العاده) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ (صفحه ۲ از ۲) شروع : ۱۶:۰۰ خاتمه: ۱۸:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
تصمیم گیری درخصوص انتخابات اعضای کمیته ها و کمیسیونها	ابتدا آقای مهندس عباسی ابتدا درخصوص این موضوع توضیحاتی ارائه دادند. در ادامه آقای دکتر اکبری گزارشی از اقدامات انجام گرفته در کمیته ارزیابی ارائه دادند . بخش اول تصمیمات این کمیته، بحث ادغام و تغییرات صورت گرفته در عنوان کمیته ها بود که همکاران نقطه نظرات خود در این خصوص را بیان نمودند. این موضوع به جمع بندی نرسید و مقرر شد در جلسات بعد بررسی گردد.	-	
۳)تصمیم گیری درخصوص انتخاب مدیران دفاتر نمایندگی	دراین خصوص آقای مهندس عباسی گزارشی ارائه دادند . سپس نظام نامه انتخاب مدیر نمایندگی توسط ایشان قرائت گردید. مقرر گردید براساس نظام نامه برای هر یک از شهرستانها پس از انجام فراخوان، توسط هیأت مدیره پس از مصاحبه و بررسی مدارک ۳نفر انتخاب و جهت رأی گیری به اعضاء شهرستان معرفی خواهد شد. جهت برگزاری انتخابات کمیته اجرایی با حضور آقای مهندس عباسی، آقای مهندس صالحی و آقای مهندس نیک شعار تعیین گردید و مقرر شد آقای مهندس ناصری و یک نفر از کارکنان حضور داشته باشند.	3	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 حسینه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
	مهندس مهدی کامران نژاد ✓		مهندس مهران مهرآرا ✓
			مهندس احمدرضا ناصری ✓