

چهارمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ (صفحه ۱ از ۳) شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	در ابتدا آقای مهندس عباسی گزارشی از امور جاری ارائه دادند. یکی دعوتنامه اجلاس هیأت عمومی در ۲۴ تا ۲۷ تیر در استان هرمزگان قرائت گردید. ۳ نامه شورای انتظامی درخصوص مسائل آموزشی مهندسين قرائت گردید و مقرر شد به کمیته آموزش سازمان جهت برنامه ریزی ارجاع گردد.	1	دبیر
۲) تصمیم گیری درخصوص ارجاع به شرکت طرح و نظارت	آقای مهندس عباسی گزارشی در این خصوص دادند. سپس نامه شرکت تعاونی مسکن ۰۴ با شماره ۱۵۰۰/۱۷/۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۵ هم که درخواست ارجاع نظارت از طریق شرکت طرح و نظارت داشتند قرائت گردید. سپس در این خصوص بحث و بررسی گردید . در نهایت مقرر گردید از مجموعه پرونده های تعاونی مسکن ۰۴ ارتش در این مرحله ۲۰ پروژه به شرکت طرح و نظارت ارجاع گردد. مقرر شد در صورتی که از سایر پرونده های موجود ناظرین حقیقی نپذیرفتند تا سقف ظرفیت این شرکت می تواند ارجاع گردد که با ۹ رأی موافق تأیید شد.	2	مدیر فنی و اجرایی
۳) تصمیم گیری درخصوص مسائل مالی هیأت مدیره	آقای مهندس نیک شعار توضیحاتی درخصوص آیتم های پرداختی هیأت مدیره ارائه دادند . ایشان اشاره نمودند در اسفند ماه ۱۴۰۳ با توجه به اینکه ۲ هیأت مدیره فعالیت داشته در بحث خود اظهاری هر یک از هیأت مدیره ها در اسفند تا ۳۰ ساعت می تواند محاسبه گردد. در ادامه آقای شیروانی توضیحاتی درخصوص روال طی شده و نحوه پرداخت اسفند هیأت مدیره ها ارائه دادند. مقرر شد محاسبات پرداختی مجدد کنترل گردد ولی با سقف ۶۵٪ برای هیأت مدیره و ۷۵٪ برای هیأت رئیسه با شرط مجموع یک حقوق در ماه لحاظ گردد.	3	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 ✓			

چهارمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ (صفحه ۲ از ۳)
شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۴) بررسی مصوبه کمیسیون تخصصی مکانیک	صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۸ کمیسیون مکانیک توسط آقای مهندس نصرآبادی مطرح گردید . موضوع نامه مورد بررسی کمیسیون به بحث ایمنی در مقابل آتش سوزی در بازار، تعاونی های مسکن، ساختمانهای عمومی و دولتی الزام به بررسی شرایط آن مرتبط بوده است و مقرر شد از این فرصت استفاده گردد و در بحث اجرای مبحث ۲۲ با همکاری دادستانی اقدام گردد.	4	مهندس نصرآبادی
۵) بررسی نامه مدیر اداری و مالی سازمان درخصوص دفتر نمایندگی قائن	نامه شماره ۰۰۰۲۹/د مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۶ درخصوص انحراف مالی بازسازی دفتر نمایندگی قاین مطرح گردید . مقرر شد در صورت انحراف در حد ۲۰٪ در اختیار هیأت مدیره که انجام گیرد و در صورتی که فراتر از این موضوع باشد در مجمع عمومی مطرح و تصویب گردد.	5	مدیر مالی و اداری/خزانه دار
۶) تصمیم گیری درخصوص بازسازی زیرزمین دفتر نمایندگی قاین	نامه شماره ۰۰۰۱۵/ق/د مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۳ درخصوص تعمیرات زیرزمین دفتر نمایندگی مطرح گردید. درخصوص اقدامات لازم بحث گردید که مقرر شد در کمیته بودجه مطرح گردد و با کلیت آن با ۹ رأی موافقت شد.	6	مدیر اداری و مالی/خزانه دار
۷) تصمیم گیری درخصوص دانشگاه ملی مهارت	نامه شماره ۸۰/۱۵۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ درخصوص همکاری در برگزاری رویداد خشت اول مطرح گردید مقرر شد آقای دکتر اکبری با هماهنگی در کمیته آموزش تا سقف ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بتوانند حمایت مالی نمایند و همچنین پیشنهاد گردید نقاط ضعف و مشکلات دوره قبلی بررسی و مرتفع گردد که با ۹ رأی تأیید شد.	7	دکتر اکبری
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 ✓			

چهارمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ (صفحه ۳ از ۳)
شروع : ۱۷:۰۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۸)تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه اساتید دوره های آموزشی	نامه شماره ۰۰۳۹/د مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ مدیر فنی و اجرایی درخصوص مبالغ قرارداد اساتید مطرح گردید. در ادامه اعضاء درخصوص آن بحث نمودند . در نهایت با پیشنهاد ۳۰٪ افزایش حق الزحمه اساتید موافقت گردید. مقرر گردید در صورت تأیید گروه تخصصی و کمیته آموزش با دستور رئیس سازمان می تواند با مبالغ دیگری با اساتید قرارداد بسته شود که با ۹ رأی موافقت گردید.	8	مدیر فنی و اجرایی/مدیر مالی و اداری
۹)تصمیم گیری درخصوص شرکت در انتخابات شورای مرکزی	آقای مهندس عباسی گزارشی درخصوص انتخابات شورای مرکزی و فرآیند انتخابات ارائه دادند.ایشان توصیه نمودند که ترجیحاً یک نفر از استان کاندید شود امکان موفقیت بالاتر خواهد رفت . در ادامه همه همکاران نقطه نظرات خود را بیان نمودند. آقای مهندس نیک شعار اعلام آمادگی بر حضور در انتخابات را اعلام نمودند. آقای مهندس نصرآبادی اشاره نمودند که در ابتدا بایستی کاندید شویم و شانس رأی آوری بررسی گردد و ایشان هم اعلام آمادگی برای کاندیداتوری نمودند. آقای مهندس صالحی کاندید نبودند و تأکید داشتند شخص واحد باید مشخص شود که خانم دکتر هروی هم همین موارد را فرمودند. آقای مهندس توکلی هم اعلام کاندیداتوری نمودند و تأکید روی یک نفر بود. در ادامه آقای مهندس فدویان و دکتر اکبری هم کاندید نبودند و تأکید روی انتخاب یک نفر در استان داشتند.	9	-
۱۰)تذکر بازرسین	آقای مهندس کامران نژاد تذکری درخصوص خود اظهاری اعضای هیأت مدیره داشتند که این خود اظهاری واقعی باشد.	10	رئیس سازمان
۱۱)درخواست مسئول امور رفاهی	درخواست آقای عباس نیا توسط آقای مهندس نسیمی درخصوص هزینه بلیط سینما مطرح گردید که مقرر شد مبلغ دریافتی از ۱۰ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یابد.	11	آقای عباس نیا طهرانی/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 حسنی هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاد ✓			
مهندس مهران مهرآرا ✓			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			