



## مصوبات جلسه شماره ۶۷ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: <input checked="" type="checkbox"/>
آغاز: ۱۴:۰۰	تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -	فوق العاده: <input type="checkbox"/>
پایان: ۱۷:۰۰		

با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره ۶۷ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۱/۲۲۰۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت .

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	گزارش کمیسیون معاملات در خصوص انتخاب مجری ذیصلاح پروژه ادیب ارائه و شرکت پیمانکار برنده مناقصه اعلام و تایید گردید. همچنین نماینده هیات مدیره (نماینده کارفرما) در پروژه ادیب و ناظر پروژه به پیمانکار معرفی شده و ضمناً مقرر گردید گزارش پیشرفت پروژه به صورت ماهیانه توسط ایشان به هیات مدیره ارائه گردد.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی و دبیر کمیسیون معاملات
۲	با پیشنهاد خرید ساختمان جهت ساختمان مرکزی سازمان موافقت گردید و مقرر شد کمیته املاک همراه با اعضای کمیته ادیب، بودجه پیشنهادی را جهت تصمیم گیری نهایی در هیات مدیره ارائه نمایند.	مسئول کمیسیونهای تخصصی
۳	وفق مصوبه کمیسیون معاملات با تهیه بسته کمک معیشتی جهت همکاران سازمان موافقت گردید.	مدیر مالی