



مصوبات جلسه شماره ۱۱۰ هیأت مدیره (دوره هشتم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
آغاز: ۱۶:۰۰ پایان: ۱۹:۰۰	تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -	

با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره، جلسه شماره ۱۱۰ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	با عنایت به مذاکرات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ هیأت مدیره و همچنین استعلام صورت گرفته از وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه اقدام در خصوص تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ مصوب گردید براساس جدول هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنا برای گروه های مختلف ساختمانی در سال ۱۴۰۰ اعلام شده توسط شورای مرکزی و ابلاغ شده توسط وزارت راه و شهرسازی، مطابق بند ۱۷-۳ و ۱۷-۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تعرفه با پیشنهاد افزایش حداکثر تا ۲۵٪ در جدول ۱۰ و همچنین افزایش حداکثر تا ۲۵٪ در جدول ۱۱، جهت طی سایر تشریفات قانونی مرتبط با موضوع اقدام شود. (رأی موافق) همچنین تعرفه ارائه شده در هیأت ۴ نفره مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ براساس مصوبه هیأت مدیره و تأیید شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ در وزارت راه و شهرسازی تا زمان طی شدن تشریفات قانونی تعرفه ۱۴۰۰ در سازمان اجرایی گردد.	رئیس سازمان
۲	با درخواست اعضای محترم هیأت مدیره مبنی بر جابجایی دستور کار ردیف ۵ (موضوع گزارش پرداختی های کارشناسان ماده ۳۵) با توجه به اهمیت موضوع، با رأی موافق اکثریت مطلق طرح موضوع به عنوان دستور کار چهارم قرار گرفت.	
۳	با عنایت به گزارش پرداختی های کارشناسان ماده ۳۵ مقرر گردید حقوق سه ماه اول امسال کارشناسان پرداخت شود و همزمان نسبت به بازنگری تفاهم نامه با اداره کل راه و شهرسازی اقدام گردد.	خزانه دار سازمان
۴	با توجه به شرایط کشور در موضوع شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز و بحرانی شهر مشهد به منظور لزوم برگزاری جلسات هیأت مدیره به صورت مجازی مقرر شد، نسبت به تهیه و تجهیز زیر ساخت ها و سخت افزارهای لازم در سالن هیأت مدیره با رعایت تشریفات قانونی اقدام گردد.	مدیر فناوری اطلاعات مدیر مالی