



مصوبات جلسه شماره ۲۹ هیأت مدیره (دوره نهم) به صورت فوق العاده

<input type="checkbox"/> اصلی: <input checked="" type="checkbox"/> فوق العاده:	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -	آغاز: ۱۳:۰۰ پایان: ۱۶:۰۰
با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره جلسه شماره ۲۹ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۱/۱۳۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.		
ردیف	شرح مصوبه	یگیری کننده
۱	نامه شماره ۱۱۳۴۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مطرح و مقرر شد بیمه تضمین کیفیت با حداقل مبلغ هزینه ساخت و ساز ابلاغی شورای مرکزی برای سال ۱۴۰۱ موافقت شود.	مدیر نماینده
۲	نامه شماره ۲۱۷۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مطرح و مقرر شد مطابق با هزینه فیش صادره سال ۹۹ اخذ گردد.	مدیر مالی
۳	نامه شماره ۲۱۵۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ مطرح و دو پیشنهاد طرح گردید که یا ناظرین قبلی دارای صلاحیت و ظرفیت مسئولیت متراژ جدید را بپذیرند و یا پروژه جهت ارائه خدمات نظارت در طرح ارجاع قرار گیرد.	مدیر ارجاع کار
۴	نامه شماره ۲۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ مطرح و مقرر شد هزینه با تعرفه ۱۴۰۱ دریافت گردد.	مدیر مالی
۵	نامه شماره ۱۹۴۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ مطرح و به دلیل فوت مجری و مرحله پیشرفت فیزیکی پروژه مقرر گردید بیمه تضمین کیفیت جایگزین قرارداد مجری گردد.	مدیر فنی مدیر ارجاع کار
۶	نامه شماره ۲۴۵۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مطرح و با درخواست موافقت نشد.	
۷	نامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ مطرح و با درخواست موافقت نشد.	
۸	نامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مطرح و مقرر شد در صورت پذیرش اعضای حقیقی شرکت بابت مسئولیت نظارت پروژه ها و پذیرش مالکین در حدود صلاحیت و ظرفیت به اشخاص حقیقی همان شرکت واگذار گردد.	مدیر فنی مدیر ارجاع کار