



مصوبات جلسه شماره ۸۲ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
آغاز: ۱۷:۰۰	پایان: ۲۰:۰۰	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 ۸۲ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۱/۲۷۸۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	نامه شماره ۲۷۷۸۳ در خصوص خاتمه ارائه خدمات امور اداری گاز از سوی شرکت تعاونی مهندسیین مکانیک طرح و مقرر گردید کارگروهی موضوع را بررسی و نتیجه را به هیأت مدیره ارائه نمایند.	مدیر خدمات تفویضی
۲	ردیفهای هزینه ای در بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای سال ۱۴۰۲ اصلاح و مصوب گردید. بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ با مبانی درآمدی و ردیف های هزینه ای اعلام شده به تصویب رسید.	مدیر بر نامه ریزی بودجه
۳	با توجه به ارائه و تصویب تراز نامه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۰ توسط اعضای هیأت مدیره در مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰، موضوع به منظور انجام اقدامات قانونی لازم و ارائه در مجمع عمومی به طور فوق العاده مورد تأیید قرار گرفت.	مدیر مالی
۴	در خصوص ساخت ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان درگز با تخصیص مبلغ از محل فروش ملک (زمین) واقع در شهرستان درگز و نیز اختصاص مبلغی از ردیف سرمایه ای اضافه بر هزینه فروش زمین فوق الذکر موافقت و مقرر گردید موضوع به کمیسیون معاملات ارجاع گردد.	مدیر نمایندگی ها مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۵	به کمیسیون معاملات سازمان مجوز داده شد که با بررسی برنامه های پیشنهادی کمیسیون فناوری اطلاعات، اقدام به خرید تجهیزات لازم در حوزه فناوری اطلاعات با رعایت نظام نامه مالی و معاملاتی نماید.	مشاور حوزه فاوا مدیر منابع انسانی و پشتیبانی