



مصوبات جلسه شماره ۹۷ هیأت مدیره (دوره نهم)

اصلی: ☒ فوق العاده: ☐	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان تعداد حاضرین: ۱۴ نفر غایبین: ۱ نفر	تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ آغاز: ۱۷:۰۰ پایان: ۱۹:۰۰
با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره، جلسه شماره ۹۷ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۲/۸۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.		
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	نامه شماره ۷۷۵۶ مطرح و با درخواست ایشان موافقت نگردید.	مدیر ارجاع کار
۲	برگزاری نشستی فی مابین اعضای هیأت مدیره دوره نهم و بازرسان سازمان با اعضای کمیسیون‌های تخصصی و موضوعی به منظور هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون موضوعات پیش روی کمیسیون‌ها به تصویب رسید.	مسئول کمیسیون‌های تخصصی
۳	در خصوص برگزاری مناقصه خرید اقلام کارفرمایی پروژه ارائه و مصوب گردید: ۱- با توجه به برگزاری مناقصه عمومی خرید سنگ جهت پروژه ادیب و عدم حضور هیچ یک از شرکت‌ها و فروشندگان، حسب مصوبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ کمیسیون معاملات و طبق بند ۳۴-۱ نظام نامه مالی و معاملاتی، مناقصه تجدید گردید که مجدداً هم پакتی دریافت نگردید، لذا طبق صورتجلسه کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ مقرر گردید کمیسیون معاملات طبق بند ۳۴-۲ نظام نامه مالی و معاملاتی اقدام نماید. ۲- با توجه به برگزاری مناقصه عمومی خرید داکت اسپلیت جهت پروژه ادیب و عدم دریافت سه پاکت پیشنهاد قیمت از شرکت‌ها، حسب مصوبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ کمیسیون معاملات و طبق بند ۳۴-۱ نظام نامه مالی و معاملاتی، مناقصه تجدید گردید که مجدداً هم پакتی دریافت نگردید، لذا طبق صورتجلسه کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ مقرر گردید کمیسیون معاملات طبق بند ۳۴-۲ نظام نامه مالی و معاملاتی اقدام نماید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۴	نامه شماره ۴۶۳۰ طرح و پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل، استفاده از خدمات مهندسی رایگان مورد موافقت قرار گرفت.	مشاور فنی سازمان