



مصوبات جلسه شماره ۱۲۹ هیأت مدیره (دوره نهم)

اصلی: ☒ فوق العاده: ☐	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: —	تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ آغاز: ۱۷:۰۰ پایان: ۲۰:۳۰
با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره، جلسه شماره ۱۲۹ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۲/۲۷۰۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.		
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ هیأت مدیره در خصوص دستورالعمل نحوه ارزیابی و پایش عملکرد مجریان ذیصلاح، با اجرای موارد ذیل موافقت گردید: (۱) در صورت انجام دو نوبت مکاتبه و دعوت از مجریان به منظور شرکت در جلسه «کمیته ارزیابی و پایش عملکرد» و عدم حضور ایشان، موضوع به شورای انتظامی سازمان استان ارجاع گردد. (۲) در خصوص عدم حضور مجری ذیصلاح (یا نماینده مجری) در محل پروژه بر اساس گزارش های مهندسان دخیل در پروژه، موضوع در کمیته ارزیابی پایش مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز، گزارش عملکرد ایشان به شورای انتظامی سازمان استان ارجاع گردد. ضمناً مدت زمان اجرای دستور العمل تا پایان فعالیت هیأت مدیره دوره نهم تمدید گردید.	مدیر فنی
۲	در خصوص فیش صادره بابت حق بیمه سهم کارفرما حسابرسی سال ۱۳۹۷ مقرر گردید با توجه به رای صادره و صدور اجرائیه با شماره نامه ۲۷۲۷۵ و در راستای صرفه و صلاح سازمان، نسبت به پرداخت فیش مذکور اقدام گردد. ضمناً پیگیری موضوع از طریق دیوان عدالت اداری جهت نقض رای نیز انجام شود.	مدیر مالی
۳	نامه شماره ۱۴۰۲/۲۵۵۲۵ طرح و مقرر گردید موضوع از طریق سازش در شعبه ۱۷۱ شورای حل اختلاف مشهود پیگیری شود.	مشاور حقوقی
۴	نامه شماره ۱۲۴۰۶۷۴ طرح و مقرر گردید با عنایت به درخواست مطروحه و مغایرت های موجود با مقررات ملی ساختمان و در راستای حمایت و به هدف تسریع در پروژه های مسکن مهر و با عنایت به مصوبه شورای عالی مسکن مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱، مقرر گردید مجدداً موضوع از اداره کل راه و شهرسازی استان استعلام و بر این اساس اقدام گردد.	مدیر ارجاع کار
۵	نامه شماره ۱۲۵۱۹۵۸ طرح و ضمن موافقت با موضوع، مقرر گردید اسناد و مقادیر کارهای جدید بررسی گردد و در خصوص نحوه عقد قرارداد در کمیسیون معاملات سازمان تصمیم گیری شود و گزارش نهایی آن به هیأت مدیره ارائه گردد.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۶	نامه شماره ۱۳/۱۰۳۲۸۶ طرح و مقرر گردید پاسخ طبق ماده ۷ شیوه نامه ارجاع کار نظارت تهیه شود.	مدیر ارجاع کار