



## مصوبات جلسه شماره ۱۵۲ هیأت مدیره (دوره نهم)

| تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۴/۲۴                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان                 | اصلی: <input checked="" type="checkbox"/> فوق العاده: <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| آغاز: ۱۳:۰۰                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -                 | پایان: ۱۵:۰۰                                                                   |
| با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره ۱۵۲ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۳/۸۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                |
| ردیف                                                                                                                                                                                                                          | شرح مصوبه                                                                                                                                                                                                                                                                         | پیگیری کننده                                   |                                                                                |
| ۱                                                                                                                                                                                                                             | پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ هیات مدیره و بر اساس صورتجلسه کمیسیون معاملات سازمان در خصوص احداث طبقه سوم ساختمان جدید دفتر نمایندگی شهرستان درگز، با عقد قرارداد متمم با پیمانکار مربوطه و با افزایش ۱۵ درصد بهای واحد نسبت به قرارداد سال گذشته شرکت مذکور، مورد موافقت قرار گرفت. | مدیر امور قراردادها و رفاهی<br>مدیر نمایندگیها |                                                                                |
| ۲                                                                                                                                                                                                                             | پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ هیات مدیره و بر اساس صورتجلسه کمیسیون معاملات سازمان، با خرید یک واحد آپارتمان در مجاورت موقعیت فعلی دفتر نمایندگی شهرستان نیشابور حداکثر براساس قیمت اعلامی هیات کارشناسی سه نفره موافقت گردید.                                                       | مدیر امور قراردادها و رفاهی<br>مدیر نمایندگیها |                                                                                |
| ۳                                                                                                                                                                                                                             | پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ هیات مدیره و بر اساس صورتجلسه کمیسیون معاملات سازمان، با خرید یک واحد آپارتمان در طبقه دوم ساختمان نمایندگی شهرستان تربت حیدریه حداکثر بر اساس قیمت هیات کارشناسی سه نفره موافقت گردید.                                                                | مدیر امور قراردادها و رفاهی<br>مدیر نمایندگیها |                                                                                |
| ۴                                                                                                                                                                                                                             | بر اساس پیشنهاد مندرج در صورتجلسه کمیسیون معاملات سازمان در خصوص زمین مازاد متعلق به سازمان در شهرستان فریمان، مصوب گردید زمین مذکور از طریق برگزاری مزایده و با رعایت نظامات اداری فروخته شود و درآمد حاصل از آن صرف ردیف های سرمایه ای جهت اجرای ردیف ۲ و ۳ همین صورتجلسه شود.  | مدیر امور قراردادها و رفاهی<br>مدیر نمایندگیها |                                                                                |
| ۵                                                                                                                                                                                                                             | نامه شماره ۱۲۶۳۶۹۶ در خصوص احداث مسجد و استفاده از خدمات مهندسی رایگان طرح و پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل مربوطه، جهت طی روال قانونی مورد موافقت قرار گرفت.                                                                                                            | مدیر حقوقی<br>مدیر ارجاع کار                   |                                                                                |
| ۶                                                                                                                                                                                                                             | نامه شماره ۸۲۱۱ درخواست استفاده از خدمات مهندسی رایگان طرح و پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل مربوطه، جهت طی روال قانونی مورد موافقت قرار گرفت.                                                                                                                            | مدیر حقوقی<br>مدیر ارجاع کار                   |                                                                                |
| ۷                                                                                                                                                                                                                             | نامه شماره ۸۵۷۸ درخواست استفاده از خدمات مهندسی رایگان طرح و پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل مربوطه، جهت طی روال قانونی مورد موافقت قرار گرفت.                                                                                                                            | مدیر حقوقی<br>مدیر ارجاع کار                   |                                                                                |
| ۸                                                                                                                                                                                                                             | نامه شماره ۴۴۵۰ درخواست استفاده از خدمات مهندسی رایگان طرح و پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل مربوطه، جهت طی روال قانونی مورد موافقت قرار گرفت.                                                                                                                            | مدیر حقوقی<br>مدیر ارجاع کار                   |                                                                                |
| ۹                                                                                                                                                                                                                             | نامه شماره ۱۲۷۱۴۴۷ طرح و مقرر گردید یک دستگاه خودروی پژو پارس متعلق به سازمان از طریق برگزاری مزایده به فروش گذاشته شود و جایگزین آن، یک دستگاه خودرو مناسب با رعایت نظامات اداری خریداری گردد.                                                                                   | مدیر امور قراردادها و رفاهی                    |                                                                                |