



مصوبات جلسه شماره ۱۵۶ هیأت مدیره (دوره نهم)

اصلی: ☒ فوق العاده: ☐	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -	تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ آغاز: ۸:۰۰ پایان: ۱۰:۰۰
با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره، جلسه شماره ۱۵۶ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۳/۱۱۴۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.		
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	در خصوص اصلاح مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیأت مدیره و پیرو درخواست به شماره نامه ۲۰۵۸۱ و شماره ۱۷۹۹۲، مصوب گردید تا ارائه گزارش کارشناس ماده ۲۷ و انجام تعهدات طرفین بر اساس مفاد صورتجلسه کمیسیون رفع اختلاف سازمان، موضوع مصوبه مذکور به صورت تعلیق درآید.	مدیر ارجاع کار
۲	در خصوص تفاهم نامه سایت متمرکز اداری در بلوار نماز موضوع طرح و با خرید زمین توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موافقت نگردید.	
۳	نامه شماره ۹۶۶۹ طرح و با توجه به انصراف نفر اول کاندیداتوری، با ارجاع کار به نفر دوم صف ارجاع کار در همان روز مشروط به اینکه ظرفیت و امتیاز متقاضی مطابق با زمان قرارگیری پروژه در طرح ارجاع کار باشد، موافقت شد. ضمناً مقرر گردید فرایند ایجاد وحدت رویه کلی در خصوص این گونه موارد تا دو هفته آتی به هیأت مدیره ارائه شود.	مدیر فاوا مدیر ارجاع کار
۴	نامه شماره ۱۰۸۵۳/۰۳/۱۱/ص طرح و با درخواست ارائه شده موافقت گردید. ضمناً مقرر گردید مکاتبه لازم با اداره کل راه و شهرسازی استان در این خصوص صورت پذیرد.	مدیر حوزه ریاست
۵	نامه شماره ۱۴۱۶ طرح و مصوب گردید، در صورتی که کدنوسازی مربوطه به صورت دو دستگاه و مجزا از هم معرفی شوند، موضوع جهت بررسی و پاسخگویی نهایی به کارگروه هیأت چهار نفره استان ارجاع گردد.	مدیر ارجاع کار
۶	نامه شماره ۱۲۸۳۴۱۷ طرح و با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص شروع به ساخت ساختمان شماره ۲ دفتر نمایندگی شهرستان سبزوار در زمین متعلق به سازمان، مصوب گردید ساختمان مذکور با همین وضعیت موجود توسط نمایندگان سازمان و با حضور رئیس نمایندگی تحویل و سپس در خصوص ادامه روند کار در هیأت مدیره تصمیم گیری شود.	مدیر نمایندگیهای استان
۷	نامه شماره ۱۱۲۸۶ مبنی بر استفاده از خدمات مهندسی رایگان طرح و پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل مذکور، جهت طی روال قانونی مورد موافقت قرار گرفت.	مدیر حقوقی
۸	نامه شماره ۹۹۱۳ مبنی بر استفاده از خدمات مهندسی رایگان طرح و پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل مذکور، جهت طی روال قانونی مورد موافقت قرار گرفت.	مدیر حقوقی
۹	نامه شماره ۱۲۷۶۶۶۷ مبنی بر استفاده از خدمات مهندسی رایگان طرح و پس از بررسی شرایط و مستندات ارائه شده، منطبق بر بخشنامه تشخیص داده نشد. لیکن با توجه اینکه موضوع درخواست احداث ساختمان با کاربری فرهنگی و عام المنفعه می باشد، با درخواست موافقت گردید. ضمناً مقرر گردید مراتب به اداره کل راه و شهرسازی استان منعکس گردد.	مدیر حقوقی