



مصوبات جلسه شماره ۱۵۸ هیأت مدیره (دوره نهم)

اصلی: ☒ فوق العاده: ☐	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -	تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ آغاز: ۱۳:۰۰ 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 ۱۵۸ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۳/۱۲۶۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.		
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	نامه شماره ۱۲۸۴۰۶۷ با موضوع اتمام مدت زمان قرارداد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و رانندگان سازمان طرح و با تمدید قرارداد شرکت مذکور تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳ با همان شرایط مندرج در قرارداد قبل موافقت گردید.	مدیر رفاهی
۲	نامه شماره ۱۲۸۵۵۷۴ با موضوع اتمام مدت زمان قرارداد مجتمع ساحلی متل شیراز بابلسر طرح و با تمدید قرارداد ۱۱ واحد اقامتی از مجتمع مذکور (۹ ویلای دوبلکس تمام چوب و ۲ واحد ویلای نوساز) تا پایان سال ۱۴۰۳ موافقت گردید.	مدیر رفاهی
۳	در درخواستهای گواهی عدم خلاف و یا توسعه بنا چنانچه تغییر مهندس ناظر به دلیل عدم دسترسی، حجر، فوت، ناتوانی یا عدم صلاحیت مهندس ناظر بدوی باشد، مصوب گردید متراژ کسر ظرفیت از مهندس ناظر جدید به میزان درصد مانده پیشرفت فیزیکی پروژه بر اساس گزارش کارشناس ماده ۲۷ سازمان به علاوه متراژ اضافه شده در درخواست مذکور باشد و مبلغ حق الزحمه نظارت نیز بر اساس متراژ کسر شده از مهندس ناظر جدید بر اساس تعرفه روز محاسبه می گردد. چنانچه تغییر گروه ساختمانی منجر به تغییر تعرفه گردد، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه نیز مشمول موضوع بند ۲ مصوب مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ هیات مدیره خواهد بود.	مدیر ارجاع کار مدیر فوا مدیر مالی
۴	در درخواست های تغییر مهندس ناظر در مرحله پایانکار بهره برداری (اتمام عملیات اجرایی پروژه)، مصوب گردید چنانچه معرفی مهندسان ناظر پروژه خارج از طرح ارجاع کار نظارت انجام شده باشد (پروانه های قبل از دی ماه سال ۱۳۹۳)، معرفی ناظر جدید نیز مطابق ضوابط مرحله صدور پروانه انجام پذیرد.	مدیر ارجاع کار