



مصوبات جلسه شماره ۱۵۹ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۶/۱۸	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
آغاز: ۱۳:۰۰ پایان: ۱۵:۰۰	تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -	

با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره ۱۵۹ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۳/۱۳۰۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	نامه شماره ۱۲۰۱۹ طرح گردید و با عنایت به بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ هیات مدیره، مصوب گردید در صورت ارائه قرارداد نظارت با امضای طرفین قرارداد ظرف مدت یک هفته، حق الزحمه نظارت به حساب مهندسان ناظر واریز گردد.	مدیر ارجاع کار مدیر مالی
۲	نامه شماره ۱۱۳۹۰ طرح و مقرر گردید در صورت عدم ارائه قرارداد نظارت با امضای طرفین قرارداد، ضمن پذیرش درخواست مالک مبنی بر عودت وجه، مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ هیات مدیره در خصوص تقسیط حق الزحمه نظارت پروژه نیز ملغی گردد. ضمناً با عنایت به ادعای مالک مبنی بر ابطال پروانه، مصوب گردید در صورت ثبت مجدد درخواست شروع عملیات ساختمانی در سازمان، پروژه مذکور به شرط داشتن شرایط لازم به شرکت طراح و ناظر حقوقی اولیه (انتخاب شده در طرح ارجاع کار نظارت) ارجاع و کسر ظرفیت گردد.	مدیر ارجاع کار مدیر مالی
۳	نامه شماره ۴۰۳/۱۰/۱۲۷۷ هیات اجرایی دهمین دوره انتخابات طرح و ضمن موافقت با تخصیص تا سقف مبلغ ارائه شده، مصوب گردید نحوه پرداخت مبلغ مذکور بر اساس نظام نامه برگزاری انتخابات توسط رئیس و خزانه دار سازمان انجام پذیرد.	مدیر مالی
۴	نامه شماره ۷۵۴۱ طرح و پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ هیات مدیره در این خصوص مصوب گردید در صورت عدم وجود گزارش نواقص فنی در پروژه مذکور، ضمن معرفی شرکت ناظر حقوقی دارای صلاحیت و ظرفیت لازم توسط کارفرما و قبول مسئولیت کل پروژه توسط شرکت مذکور، مبنای کسر ظرفیت و تعیین حق الزحمه میزان باقی مانده پیشرفت فیزیکی پروژه در هر رشته پس از ارائه گزارش کارشناس ماده ۲۷ قرار گیرد.	مدیر فنی مدیر ارجاع کار
۵	نامه شماره ۹۶۰۳ در خصوص پروژه با کدنوسازی ۴-۱۹۶-۱۱-۹ طرح و با توجه به این که شرکت مجری ذیصلاح در زمان قبول مسئولیت دارای ظرفیت و صلاحیت لازم بوده است، با درخواست طرح شده موافقت گردید.	مدیر ارجاع کار