



مصوبات جلسه شماره ۱۶۶ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۸/۱۳		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 ۱۶۶ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۳/۱۷۷۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.			
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده	
۱	بر اساس مفاد صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ کمیسیون معاملات سازمان با موضوع برگزاری مزایده املاک چناران و درگز و با توجه به عدم دریافت پاکت در موعد مقرر، مصوب گردید که در خصوص فروش املاک موردنظر بر مبنای حداقل قیمت اعلامی کارشناس رسمی دادگستری ظرف مدت ۶ ماه به متقاضیان اقدام لازم صورت پذیرد. در صورت عدم فروش املاک ظرف مدت ۶ ماه، اعتبار گزارش کارشناسی پایان یافته و موضوع مجدداً در هیات مدیره مطرح شود.	مدیر رفاهی مدیر مالی مدیر نمایندگی‌ها	
۲	پیرو بند ۹ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیات مدیره و بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ کمیسیون معاملات سازمان مبنی بر انتشار آگهی مزایده فروش خودرو پژو پارس و با توجه به عدم دریافت پاکت در موعد مقرر، موضوع فروش این خودرو منتفی گردید.	مدیر رفاهی	
۳	در پروژه هایی که بر اساس ضوابط زمان صدور پروانه در مرحله درخواست پروانه مشمول کسر ظرفیت از شرکت ارائه خدمات آزمایشگاهی نبوده‌اند، در مرحله درخواست پایانکار بهره‌برداری پاسخگویی صرفاً با تأیید محاسب عمران پروژه انجام پذیرد.	مدیر فنی مدیر ارجاع کار	
۴	در خصوص نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی مجموعه ورزشی مهندس، مصوب گردید پس از تهیه شرح خدمات، فراخوان شرکت‌های دارای رتبه و صلاحیت موردنظر از سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق درج آگهی در سایت سازمان و روزنامه رسمی انجام شود و موضوع انتخاب شرکت مورد نظر نیز توسط کمیسیون معاملات سازمان به صورت ترک تشریفات صورت پذیرد.	مدیر حقوقی مدیر رفاهی	
۵	پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ هیات مدیره و طرح نامه شماره ۱۲۹۰۵۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ مبنی بر بهره‌برداری از مجموعه ورزشی مهندس در دو نوبت صبح و عصر و لزوم حضور مستمر مربی‌های ورزشی دارای صلاحیت لازم در مجموعه مذکور، مصوب گردید تعداد نیروی‌های خدماتی، حفاظتی، مربی و پزشک‌یار در مجموعه افزایش یابد.	مدیر رفاهی	
۶	نامه شماره ۱۴۰۳۰۷/۱۵/م/م کارشناس حراست سازمان در خصوص موارد اعلامی انجام شده است.	مدیر رفاهی	
۷	حسب گزارش مشاور فاوا و پیمانکار سامانه مهندس، مقرر گردید سامانه مهندس در قسمت طرح ارجاع کار نظارت با تست و تولید کارهای مقدماتی نهایتاً تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ در مشهد استقرار یافته و عملیاتی شود.	مدیر فاوا	