



مصوبات جلسه شماره ۱۶۸ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۹/۰۴	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
آغاز: ۱۳:۰۰ پایان: ۱۵:۰۰	تعداد حاضرین: ۱۴ نفر غایبین: ۱ نفر	

با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره ۱۶۸ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۳/۱۹۲۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	نامه شماره ۱۶۹۰۱ طرح و مقرر گردید درخواست مربوطه توسط کارفرما جهت بررسی به سازمان ارائه گردد.	مدیر ارجاع کار
۲	نامه شماره ۱۸۱۵۶ طرح و بر اساس فرآیند طی شده در کمیسیون رفع اختلاف و هیات تعیین وضعیت ناظران سازمان و همچنین با عنایت به تاریخ صدور پروانه اولیه (سال ۱۳۸۹) پیش از طرح ارجاع نظارت و این که پروژه در حال بهره برداری می باشد، با درخواست مورد نظر موافقت گردید. ضمناً شرکت ناظران حقوقی معرفی شده از سوی کارفرما می بایست صلاحیت و ظرفیت لازم به منظور پذیرش مسئولیت کل متراژ زیربنای پروژه را داشته باشد.	مدیر ارجاع کار
۳	نامه شماره ۱۸۲۵۳ طرح و با کسر ظرفیت طراحان پیشنهادی پروژه مشروط به داشتن صلاحیت و ظرفیت و همچنین با کسر ظرفیت شرکت مجری پیشنهادی مشروط به داشتن صلاحیت کشوری موافقت گردید. ضمناً مقرر گردید انتخاب مهندسان ناظر پروژه، وفق روال جاری و از طریق طرح ارجاع کار نظارت انجام پذیرد.	مدیر ارجاع کار مدیر فاوا مدیر مالی
۴	نامه شماره ۱۸۱۵۵ با موضوع محاسبه تعرفه طرح و مقرر شد پاسخگویی بر مبنای روال جاری سازمان انجام گیرد.	مدیر ارجاع کار
۵	نامه شماره ۱۴۰۳/۱۸۸۰۹ با موضوع تاثیر تعداد کار اشخاص حقیقی (عضو شرکت طراحان و ناظران حقوقی) در تعداد کار شرکت طرح و مقرر گردید وفق نامه شماره ۱۳/۱۲۷۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ اداره کل راه و شهرسازی، صرفاً ظرفیت کارکرد طراحی و نظارت اشخاص حقیقی در عملکرد طراحی و نظارت شرکت منظور گردد.	مدیر ارجاع کار مدیر فاوا
۶	نامه شماره ۱۳۰۰۸۱۴ با موضوع نحوه اعمال و کسر ظرفیت اشخاص حقیقی عضو شرکت های ناظران حقوقی در درخواست های اصلاح پروانه، توسعه بنا، عدم خلاف و بهره برداری طرح و مصوب گردید در این خصوص مطابق مصوبات مرتبط با موضوع عدم دسترسی مهندسان ناظر اقدام گردد.	مدیر ارجاع کار مدیر فاوا
۷	نامه شماره ۱۳۰۰۰۹۴ طرح گردید و پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل استفاده از خدمات مهندسی رایگان، جهت طی روال قانونی مورد موافقت قرار گرفت.	مدیر حقوقی
۸	نامه شماره ۱۲۹۶۴۸ طرح گردید و پس از بررسی شرایط و تطبیق با دستورالعمل استفاده از خدمات مهندسی رایگان، جهت طی روال قانونی مورد موافقت قرار گرفت.	مدیر حقوقی