



مصوبات جلسه شماره ۱۰ هیأت مدیره (دوره دهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۴		محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒
آغاز: ۱۷:۰۰ پایان: ۱۹:۰۰		تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: -	فوق العاده: ☐
با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره ۱۰ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۴/۲۳۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.			
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده	
۱	انتخاب اعضای کمیسیون رفع اختلاف به هیات رئیسه سازمان تفویض اختیار گردید.		
۲	با توجه به ابلاغ جدول هزینه ساخت و اخذ ۵ درصد تعرفه از مجریان به عنوان حق الزحمه شناور و با عنایت به مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰، مقرر گردید جدول ۱۰ مندرج در قرارداد ایشان در سایت سازمان اصلاح و اعمال گردد.	مدیر ارجاع کار مدیر فنی سرپرست روابط عمومی	
۳	سرکار خانم راحله منظمی به عنوان نماینده هیات مدیره به منظور بهسازی ساختمان مرکزی سازمان استان انتخاب شدند.		
۴	نامه شماره ۱۳۲۶۴۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ مسئول گروه ها و کمیسیون های تخصصی طرح و با فهرست عناوین کمیسیون ها و کارگروه ها موافقت گردید.	مسئول گروه ها و کمیسیون های تخصصی	
۵	نامه شماره ۵۹۴۵۶/ش م مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ شورای مرکزی، نامه شماره ۹۸۴۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره ۱۳/۱۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در خصوص سامانه جامع خدمات مهندسی ساختمان کشور و پالایش عضویت اعضاء طرح و مصوب گردید دو نوبت مکاتبه از طریق سامانه ساجام، ارسال پیامک، درج در سایت و مبادی اطلاع رسانی رسمی سازمان اقدامات لازم صورت پذیرد. همچنین انجام سایر فرآیندهای اجرایی به هیات رئیسه سازمان تفویض اختیار گردید.	مدیر آموزش، پذیرش و پژوهش مدیر فاوا سرپرست روابط عمومی	
۶	نامه شماره ۲۹۱/۱۴۰۴/۳۰۸۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ مدیر کل امور شهرسازی شهرداری مشهد طرح و موارد ذیل به تصویب رسید: ۱- کارگروه گودبرداری متشکل از نمایندگان هیات مدیره آقایان: ناصر ظریف مقدم، حسین صباغیان طوسی، سید مجید ضیاء قریشی و جعفر نجفی زاده تشکیل گردد. ۲- نحوه اجرای بند "پ" ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم تفکیک ساختمان ها نماینده هیات مدیره آقای جعفر حسین پور معرفی گردد. ۳- بررسی ماتریس تغییر کاربری توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان هیات مدیره خانم ها: مریم عرب احمدی و نرجس سادات فاطمی و نمایندگان سازمان آقای امین عیدی، خانم ها: ثمیه اکبری و مریم یعقوبی انجام پذیرد. ۴- بررسی متراژ اتاقک منبع آب نمایندگان هیات مدیره خانم راحله منظمی و آقای ناصر ظریف مقدم و مدیر ارجاع کار آقای علی مهاجر بررسی نمایند.	مدیر فنی	
۷	نامه شماره ۵۹۶۷۴/ش م مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ شورای مرکزی در خصوص برگزاری جلسات گروه تخصصی بیست و هفتمین اجلاس هیات عمومی طرح و در رشته معماری: خانم ها مریم عرب احمدی، راحله منظمی و آقای حسین امیریگی، رشته شهرسازی: خانم نرجس سادات فاطمی، رشته نقشه برداری: آقای جعفر حسین پور، رشته برق: آقای سید محمد رضا موسوی تقی آبادی، رشته عمران: آقایان پیمان امیدوار، ناصر ظریف مقدم و جعفر نجفی زاده، رشته مکانیک: آقای سید حسین فاطمی و رشته ترافیک آقای دانیال معظمی معرفی شدند.		
۸	نامه شماره ۱۳/۱۴۹۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص بررسی قرارداد ارائه خدمات نظارت طرح و مصوب گردید بند ۷-۴ از ماده ۷ قرارداد فوق الذکر حذف و مجدداً در سایت سازمان بارگذاری گردد.	مدیر فنی سرپرست روابط عمومی	