



مصوبات جلسه شماره ۲۸ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۸		محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒
آغاز: ۱۳:۰۰		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 هیأت مدیره، جلسه شماره ۲۸ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۱/۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.			
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده	
۱	حسب گزارش کمیسیون معاملات و عدم حدنصاب تعداد شرکت ها در مناقصه، با برگزاری مجدد مناقصه سامانه جامع هوشمند سازمان به صورت مناقصه عام موافقت شد.	مدیر فاوا	
۲	در خصوص عقد قرارداد با مجریان آموزش مطابق دستور العمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مصوب گردید با دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه صنعتی سجاد و دانشکده فنی شهید منتظری که حائز شرایط قید شده می باشند، در سقف قرارداد قبلی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ عقد قرارداد صورت پذیرد.	مدیر آموزش	
۳	مقرر شد در خصوص پرونده هایی که فیش های آنها بر اساس تعرفه قدیم از ابتدای سال صادر شده و تا پایان مهلت قانونی نیز پرداخت شده است، در طرح ارجاع نظارت با همین تعرفه (تعرفه ۱۴۰۰) قرار گیرد.	مدیر مالی مدیر فاوا	
۴	کاندیداهای هیأت مدیره جهت شرکت در انتخابات شورای مرکزی با اکثریت مطلق آرا، آقایان مهندس مسعود دباغ، دکتر ایمان سریری آجیلی و دکتر سینا صبری انتخاب شدند.		
۵	مقرر گردید پیمانکار امورات اداری گاز (شرکت تعاونی مهندسان مکانیک) تا انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ وفق روال قبلی ادامه فعالیت داشته باشد و به صورت علی الحساب بابت فروردین به پیمانکار پرداخت گردد. ضمناً هزینه های اعلامی توسط حسابررس بررسی و پس از تایید بازرسان در هیأت مدیره مطرح گردد. در خصوص انجام امور اداری گاز مقرر شد کلیه امور ارجاع، مالی و نرم افزار در اختیار سازمان باشد و توسط سازمان انجام و فقط امور خدمات اداری توسط پیمانکار انجام پذیرد و پیمانکار موظف به تامین نیرو، ملزومات و تجهیزات اداری و هزینه های جاری خواهد بود. انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه عام انجام شود. نرم افزار شرق رایا جهت ارائه خدمات ارجاع گاز به مدت یکسال در اختیار سازمان قرار بگیرد.	آقای دکتر آجیلیان	