



## مصوبات جلسه شماره ۱۱۵ هیأت مدیره (دوره هشتم)

|                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸                                                                                                                                                                                                        | محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان | اصلی: <input checked="" type="checkbox"/> |
| آغاز: ۱۸:۰۰                                                                                                                                                                                                                   | تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: - | فوق العاده: <input type="checkbox"/>      |
| با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره، جلسه شماره ۱۱۵ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۰/۳۵۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت. |                                |                                           |

| ردیف | شرح مصوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پیگیری کننده:                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۱    | پیرو نامه شماره ۳۸۱۹۴/س ن مورخ ۹۹/۱۲/۰۳ شورای مرکزی مقرر گردید بدهی سازمان نظام مهندسی استان به شورای مرکزی تا سقف ده میلیارد ریال پرداخت گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خزانه دار سازمان                          |
| ۲    | پس از ارائه گزارش در هیأت مدیره مقرر گردید فرآیند انجام مناقصه با موضوع انتخاب شرکت جهت انجام امور حمل و نقل و همچنین انتخاب شرکت جهت تأمین نیروی خدماتی سازمان توسط امور قراردادهای انجام پذیرد و پس از طی سایر تشریفات قانونی اجرایی گردد.<br>با عقد قرارداد "انجام خدمات پشتیبانی ساجام" توسط شرکت داده پردازی نگین شفق از فروردین ماه ۱۴۰۰ به مدت یکسال شمسی و با الزام تأمین ۵ نفر نیرو (مورد تأیید مدیریت فاوا سازمان) از خرداد ماه موافقت گردید.<br>به منظور تأمین حفاظت باغ ارغوان مقرر گردید در قالب ترک تشریفات بر مبنای هر ساعت ۲۸۰,۰۰۰ ریال از ساعت ۱۹ الی ۷ صبح با بنیاد تعاون ناجا (کلاتتری طبقه) قرارداد منعقد گردد. | امور قراردادهای<br>حوزه فاوا              |
| ۳    | پس از بررسی نحوه پرداخت درخواست های مساعده همکاران سازمان مقرر گردید: تا سقف ۱۲ میلیون با در نظر گرفتن میزان حقوق، مساعده تعلق گیرد و تا پایان سال مالی تسویه شود. برای همکاران شرکتی و نیروهای خدمات ۵۰ درصد مبلغ فوق و با اخذ ضمانت های لازم و بازپرداخت شش ماهه در نظر گرفته شود.<br>برای همکاران دارای بیمه های خاص و سرطانی از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه فاکتور و با تأیید هیأت مدیره به صورت بلاعوض قابل پرداخت خواهد بود.                                                                                                                                                                      | مدیر مالی<br>مدیر اداری<br>مسئول کارگزینی |
| ۴    | درخصوص برون سپاری امور اداری گاز مقرر شد از فروردین ماه سال جاری حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ این امر توسط شرکت تعاونی مهندسان مکانیک و با مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال انجام پذیرد.<br>ضمناً شرکت شایگان خدمت شایا پارس شرق به عنوان برنده مناقصه برای تأمین نیروی انسانی امور گاز با مبلغ ۲۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال انتخاب گردید. شایان ذکر است که در تأمین نیرو اولویت با نیروهای معرفی شده از طرف سازمان خواهد بود.                                                                                                                                                                                                                        | خزانه دار سازمان                          |