



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
دستور جلسه: گزارش موارد جاری رئیس سازمان و نطق پیش از دستور - ارائه برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۹۶ خدمت هیأت مدیره محترم و تصویب آن - تعیین تاریخ مجمع عمومی - ارائه گزارش ارجاع حقوقی نظارت و اخذ تصمیمات در مورد ارجاع کار - طرح برخی نامه های وارده - سایر موارد . گزارش جلسه : ۱- نطق پیش از دستور : ۱-۱- جناب آقای مهندس کامران ضمن خیر مقدم، به جلسه هفته گذشته با جناب آقای مهندس مقدوری و نامه ارسالی به جناب آقای دکتر اخوان، جلسات برگزار شده در خصوص موضوع ارجاع حقوقی، نامه ارسالی به شورای انتظامی، جلسه با شهردار و رئیس شورای شهر طبقه اشاره داشتند. ۱-۲- در نطق پیش از دستور آقای دکتر فرشیدیانفر به پرداخت حق الزحمه به اعضاء علی البدل و قدردانی از زحمات اعضاء هیأت مدیره و بازرسین به نحو شایسته و در شئون ایشان تاکید کردند. ۱-۳- خانم دکتر زنده دلان گزارشی از برگزاری انتخابات شهرستانها ارائه دادند و خواستار رای گیری در خصوص نحوه انتصاب روسای نمایندگی های گروه ج شدند. ۱-۴- آقای مهندس بشیر به نامه بودجه پیشنهادی شورای مرکزی اشاره کرده و در خصوص نحوه جمع بندی نظرات اعضاء جهت انعکاس به شورای مرکزی خواستار اعلام نظر شدند. ۱-۵- در خصوص مدت زمان نطق پیش از دستور : مصوبه : زمان نطق پیش از دستور در ابتدای جلسات هیأت مدیره حداکثر بیست دقیقه تعیین شد و ریاست جلسه در راس لحظه اتمام زمان اجازه دارند نسبت به قطع صحبتها و شروع به دستور جلسه اقدام نمایند. ۲- ارائه برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۹۶ خدمت هیأت مدیره محترم و تصویب آن: ۲-۱) آقای مهندس کامران نسبت به ارائه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ توضیحاتی را ارائه دادند. ۲-۲) آقای مهندس بشیر جداول مقایسه بودجه مصوب ۹۵ و پیشنهادی ۹۶ را ارائه دادند. ۲-۳) آقای مهندس اسدی در مورد مساحت پروانه های صادره برآورد شده برای سال ۱۳۹۶ و پروژه ادیب، لزوم افزایش حق عضویت با توجه به مبلغ دریافتی شورای مرکزی از استان، حساب ارجاع نظارت و سود حاصل از آن، برنامه عملیاتی، کتابخانه، گروهها و کمیسیون های تخصصی، صدور کارت هوشمند اعضاء، تکمیل بانک اطلاعات اعضاء، اصلاحات و تعمیرات ساختمان، تعمیر و بازدید آسانسور، خرید نرم افزار جامع، تشکیل کارگروه الکترونیکی نمودن بایگانی، خرید لباس برای خانمها، جلسات هیأت مدیره و هیأت رئیسه و ماده ۷۶، جلسات زیر گروهها و کمیسیونها، کمکهای اضطراری پزشکی و حقوقی، عتبات عالیات، اجاره سالنهای ورزشی با تکیه بر ورزشهای عمومی، نشریه طاق و انتشار ویژه نامه، پیشنهاد استخدام طراح توانمند و موضوع بین الملل زیر مجموعه روابط عمومی مطالبی بیان کردند. ۲-۴) آقای منصوریان پیشنهاد تهاثر زمین حاشیه خیام با زمین آستان قدس واقع در خروجی قطار شهری در مجاورت اراضی زکریا را ارائه دادند و توضیحاتی در باب مزایای آن ارائه دادند. ۲-۵) آقای دکتر محسنی به مشکلات پروژه ادیب و عدم تایید کاربری ورزشی در خصوص این پروژه ضمن مشکل سند آن که هنوز به نام سازمان نشده اشاره کردند. ضمن اینکه هزینه سنگین بابت این پروژه را در شرایط کنونی به		



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
دستور جلسه: گزارش موارد جاری رئیس سازمان و نطق پیش از دستور - ارائه برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۹۶ خدمت هیأت مدیره محترم و تصویب آن - تعیین تاریخ مجمع عمومی - ارائه گزارش ارجاع حقوقی نظارت و اخذ تصمیمات در مورد ارجاع کار - طرح برخی نامه های وارده - سایر موارد .		
صلاح نداشتند. ایشان اولویت اول را گرفتن سند این زمین دانستند. ایشان تاکید کردند که سمینارهای گروه های تخصصی می بایست درآمد زا باشد. ضمناً به لزوم اخذ امتیاز از بانک مسکن در خصوص حساب نظارت ارجاع کار اشاره کردند. ۲-۶ آقای مهندس آهوی پیشنهاد تغییر بودجه زمین خیام به توسعه ساختمان اداری را ارائه دادند. ۲-۷ ایشان نسبت به افزایش تعداد بازدیدهای نظارت مضاعف ایراد کرده و با توجه به کاهش فرآیند های سازمان پیشنهاد دادند که حوزه آموزش توسعه یابد. ایشان در خصوص حق الزحمه اعضاء هیأت مدیره هم مطالبی بیان کردند. ۲-۸ خانم دکتر زنده دلان به کم بودن سهم آموزش به نسبت سایر حوزه ها و بیشتر بودن سهم بودجه ورزشی به نسبت بودجه رفاهی و حوزه خدمات فنی خواستار تغییر استراتژی سازمان در این حوزه ها شدند. ۲-۹ آقای مهندس پور حسینی به تشکیل ۲۶ جلسه در خصوص تدوین برنامه و بودجه در کنار کار کارشناسی حوزه مالی اشاره کردند و خواستار اخذ تصمیم جدی مدیریتی در این خصوص شدند. ۲-۱۰ آقای دکتر سیفی به متورم بودن بودجه و احتمال برخورد منفی مجمع با آن اشاره کردند و ضمن اینکه به طور متوسط برای هر عضو سازمان حدود یک میلیون تومان بودجه در اختیار هیأت مدیره است که می بایست حداقل نیمی از بودجه به صرف خدمات به ایشان شود. ایشان به بالا بودن بودجه بازرسین در قیاس دریافتی هیأت مدیره و لزوم تعریف پاداش سالانه به جای حق الزحمه بازرسین اشاره کردند. ایشان به حق الزحمه کارشناسی در ذیل بودجه بازرسین خواستار تعریف همین بودجه برای بازرسین و یا حذف کامل آن شدند. ایشان در مورد بودجه ساختمان خیام هم خواستار تقلیل بودجه به میزان ۵ میلیارد تومان شدند. • در ادامه موضوع افزایش بودجه حوزه آموزش به میزان یک و نیم میلیارد تومان از محل بودجه رفاهی و فنی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. این بودجه بایستی در حوزه آموزش عمومی صرف گردد. • در خصوص حق الزحمه بازرسین اعضاء جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند، و حق الزحمه بازرسین برای هر سال و هر نفر بیست میلیون تومان تاکید گردید. مبلغ سی میلیون تومان به عنوان هزینه کارشناس همکار بازرسین تعیین گردید. • بودجه توسعه ساختمان اداری به مبلغ چهار و نیم میلیارد کاهش یافت و موضوع فروش زمین حذف گردید. • کل بودجه ورزش سازمان در حوزه ورزش عمومی مصروف شده و سازمان اجازه تیم داری نخواهد داشت. • اعضاء دبیرخانه و کمیسیون انرژی تلفیق می شوند و بودجه یکصد و پنجاه میلیون تومان تایید گردید. • خرید یک دستگاه سوزوکی ویتارا برای سازمان تایید گردید. • حق مسئولیت اعضاء محترم هیأت مدیره بیست میلیون تومان خالص تعیین گردید. • حق ماموریت اعضاء هیأت مدیره اعم از داخلی و خارجی سیصد میلیون تومان تایید گردید.		



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
<u>دستور جلسه:</u> گزارش موارد جاری رئیس سازمان و نطق پیش از دستور - ارائه برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۹۶ خدمت هیأت مدیره محترم و تصویب آن - تعیین تاریخ مجمع عمومی - ارائه گزارش ارجاع حقوقی نظارت و اخذ تصمیمات در مورد ارجاع کار - طرح برخی نامه های وارده - سایر موارد .		

- مقرر شد در صورت نیاز یک قطعه زمین برای توسعه ساختمان اداری فروخته شود.
- موضوع تیم داری، بودجه ورزش مجدداً اصلاح شده و مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان تعیین شد. ضمناً بحث تیم داری در اختیار کمیسیون رفاه و ورزش می باشد.
- مصوبه : بودجه پیشنهادی با شرح تغییرات و اصلاحات فوق مورد تصویب قرار گرفت.
- مصوبه : تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی به هیأت رئیسه تفویض گردید.