

مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۹۵/۰۹/۱۳	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■	فوق العاده: □
دستور جلسه: نطق پیش از دستور (تقدیر از آقای مهندس حمید حسینی (مشاور محترم مناسب سازی محیط و از توان یابان معزز) - گزارش عدم تحقق توافق مبنی بر پرداخت بدهی به شورای مرکزی) - انتخاب هیأت رئیسه سازمان حسب ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی - تشکیل کمیسیون مشورتی بانوان - برنامه ریزی دستورکارها و برنامه های مورد نظر هیأت مدیره حسب نامه های سازمان مبنی بر اعلام برنامه ها و نامه شماره ۴۱۲/۳۲۳۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و نامه شماره ۱۶۲۱۳ مورخ ۹۵/۰۳/۲۳ اعضای محترم هیأت مدیره و اعلام برنامه های موردنظر هیأت مدیره محترم به کمیسیون «برنامه و بودجه» - ارائه گزارش کمیته محترم بررسی نامه شماره ۳۵۳۶۷/۴۳۰ مورخ ۹۵/۰۷/۲۵ مدیر کل محترم سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و اتخاذ تصمیمات لازم حسب مصوبه ۹۵/۰۸/۱۵ هیأت مدیره محترم و پیرو نامه شماره ۹۵/۵۲۰۶۸ مورخ ۹۵/۰۹/۰۹ - سایر موارد			

گزارش جلسه :

- ۱- در نطق پیش از دستور ریاست محترم سازمان ضمن خیر مقدم اشاره ای به فعالیت های جناب آقای مهندس حسینی (مشاور محترم مناسب سازی محیط) داشتند ایشان با ارائه گزارشی به اقدامات مثبت در راستای موضوع شهر بدون مانع و رویکرد مثبت سازمان در این خصوص پرداختند. اعضاء هیأت مدیره در خصوص قدردانی از فعالیت های انجام شده از جناب آقای مهندس حسینی به ایشان تقدیر نامه ای اهداء کردند .
- ۲- موضوع درخواست تعیین "مدیر پروژه" جهت تغییرات فنی و راه اندازی سامانه الکترونیکی جامع سازمان (ساجا) بررسی و مقرر گردید با توجه به بررسی های کمیته راهبردی اعضاء پیشنهادی معرفی گردد.
- ۳- طرح نامه شماره ۴۱۲/۳۲۳۴۲ (آقای دکتر شبانی) و ضرورت پیگیری و اراده پاسخ نامه مورد بررسی قرار گرفت .
- ۴- جناب آقای مهندس آهوی به موضوع پرداخت بدهی سازمان به شورای مرکزی مطابق توافق اولیه اشاره داشتند . متأسفانه تاکنون علیرغم پیگیری های متعدد به دلیل عدم همکاری شورای محترم مرکزی به موافقت نرسیده است .
- ۵- با توجه به درخواست مهندسین پروژه بیست و شش هزار متر مربعی هشتمین ستاره پر فروغ عالم مبنی بر اینکه از ارجاع پرونده به آنان مدت یک ماه گذشته است و از تاریخ شروع پرونده ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ به مدت ۴ سال به طول می انجامد موضوع پرداخت ۷۰ درصد حق الزحمه مهندسین پروژه مورد بررسی قرار گرفت . مصوب گردید کمیته راهبردی ارجاع کار موضوع را بررسی و پیشنهادات خود را به جلسه جهت تصمیم گیری نهایی ارائه دهند . (به جهت بررسی موضوع مقرر گردید کمیته راهبردی به همراه آقای مهندس حمید اخوان جلسه ای با ناظران پروژه تشکیل دهند) .
- ۶- جناب آقای مهندس آهوی به موضوع حمل و نقل سازمان اشاره داشتند . موضوع براساس آئین نامه مالی و معاملاتی توسط کمیسیون مناقصات پیگیری و نهایتاً با برگزاری مناقصه شرکت زرنگار فام شرق به مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون تومان برای مدت یک سال انتخاب گردید .
- ۷- موضوع انتخابات هیأت رئیسه مطرح گردید. اعضاء هیأت مدیره درخواست تعویق زمان انتخاب هیأت رئیسه را داشتند و با توجه به رای گیری انجام شده ۹ رای موافق از بین ۱۵ رای موضوع انتخابات به جلسه آینده موکول گردید .