



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

شماره جلسه: چهل و هشتمین

تاریخ جلسه: ۹۵/۷/۱۷

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

اصلی : ■ فوق العاده : □

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - ارائه و بررسی مصوبات کمیته راهبردی طرح ارجاع کار حسب نامه شماره ۵۸۷۲۸۲-تعیین وظایف و اختیارات هیأت رئیسه سازمان - 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 ۹۵/۴/۹ اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و نامه شماره ۱۶۲۱۳ مورخ ۹۵/۳/۲۳ اعضای محترم هیأت مدیره - سایر موارد

مصوبات جلسه :

۱) در نطق پیش از دستور ریاست محترم سازمان ضمن خیر مقدم، تسلیت ایام شهادت حضرت ابا عبد... الحسین(ع) از حضور اعضای محترم در همایش اخلاق حرفه ای اشاره داشتند و انتخاب آقای مهندس سالیانی به عنوان مدیر کل دفتر فنی استانداری را تبریک گفتند.

۲) در خصوص ارائه و بررسی مصوبات کمیته راهبردی طرح ارجاع کار حسب نامه ۵۸۷۲۸۲ پس از تبادل نظر و بررسی اعضای محترم در جمع بندی مطالب مطرح شده به شرح ذیل تصویب شد:

۱-۲) کمیته راهبردی ارجاع کار با رعایت مفاد تفویض مورخ ۹۵/۱/۲۸ هیأت مدیره با حضور آقایان مهندسین پورحسینی ، پیراسته و ایرانی (بهمراه سایر اعضا) مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۲) هرگونه تصمیمی در سازمان برای ارجاع کار مدنظر باشد باید از طریق کمیته راهبردی صورت گیرد.

۳-۲) پروژه با متراژ بیست و شش هزار متر مربع که به سازمان درخواست معرفی ناظر داشته است (مربوط به شرکت بازرگانی هشتمین ستاره پرفروغ عالم) براساس مصوبات فعلی طرح ارجاع کار توسط کمیته راهبردی ارجاع کار با حضور آقای مهندس بشیر بررسی و پیشنهاد به جلسه هیأت مدیره پنجشنبه ساعت ۱۲ الی ۱۴ ارائه تا تصمیم گیری گردد.

۴-۲) درخصوص موارد ۸ گانه اعلامی از سوی آقای دکتر شیبانی بعد ابلاغ وزارت محترم راه موضوع پیگیری گردد.