



## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| تاریخ جلسه: ۹۶/۱۰/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان | اصلی: <input checked="" type="checkbox"/> فوق العاده: <input type="checkbox"/> |
| دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور - انتخابات هیأت رئیسه سازمان حسب ماده ۷۱ آئین نامه اجرائی - سایر موارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                |
| گزارش جلسه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                |
| <p>(۱) در ابتدای جلسه آقای مهندس کامران گزارشی از اقدامات هفته گذشته از جمله مصوبه هیأت چهار نفره در خصوص موضوع استحکام بنا، جلسه کمیته راهبردی ارجاع کار، همایش سقف های عرشه فولادی در هتل پردیسان، پروژه ادیب، جلسه تعیین عامل چهار پروژه خیام (ساختمان اداری جدید سازمان) خرید یک قطعه زمین مجاور باغ ارغوان و نامه جناب آقای دکتر شیبانی به جهت جایگزینی خانم دکتر عبادی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره را ارائه دادند.</p> <p>(۱-۱) در نطق پیش از دستور جناب آقای مهندس بهلول توضیحات تکمیلی در خصوص خرید قطعات زمین مجاور در باغ ارغوان ارائه دادند.</p> <p>(۱-۲) آقای مهندس اسدی به نامه مربوطه به مالیات اعلام شده برای ریاست و خزانه دار سازمان اشاره کردند. آقای مهندس کامران به برگه مالیات صادره برای ایشان بابت کارکرد سال ۹۰ حسابهای سازمان اشاره کرده و بیان داشتند که از این بابت مبلغ گزافی متحمل مالیات شده اند. ضمناً اشاره داشتند که مشکلاتی بابت صدمه دیدن یکی از مراجعین باغ ارغوان ایجاد شده که لازم است در این خصوص اقدامات مناسب بابت پیشگیری از مشکلات آتی به عمل آید.</p> <p>(۱-۳) آقای دکتر مزینانی با اشاره به همایش رونمایی از استاندارد سقفهای عرشه فولادی به اهمیت موضوع پژوهش و لزوم توجه به آن اشاره کردند.</p> <p>(۲) آقای مهندس آهوی ضمن درخواست ارائه گزارش یکساله هیأت رئیسه توصیه کردند که هیأت رئیسه آتی با اجماع و بصورت تلفیقی تشکیل شود.</p> <p>(۲-۱) آقای مهندس کامران تاکید کردند که عملکرد یکسال آینده هیأت مدیره می بایست کاستی های در سال گذشته را جبران نماید.</p> <p>اعضاء جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص تعویق یا انجام انتخابات هیأت رئیسه پرداختند و در نهایت پس از بررسی به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.</p> <p><b>مصوبه: اختیارات هیأت رئیسه و خزانه دار فعلی سازمان تا زمان تعیین هیأت رئیسه بعدی تمدید گردید و جلسه هیأت مدیره برای انتخاب هیأت رئیسه در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۶ برگزار می گردد.</b></p> <p>(۳) در ادامه جناب آقای مهندس کامران در خصوص اختیارات رئیس سازمان در مورد تاسیس دفاتر نمایندگی در مناطق شهرداری مشهد مطالبی بیان کردند.</p> <p><b>مصوبه: پیرو مصوبه قبلی هیأت مدیره در خصوص تفویض اختیارات نظارت بر حسن عملکرد مهندسین موضوع ماده ۷۳ آئین نامه اجرائی قانون، اخذ هر گونه تصمیم در خصوص تاسیس دفاتر نمایندگی سازمان در مناطق شهرداری مشهد به صورت کامل به ریاست سازمان تفویض گردید.</b></p> |                                |                                                                                |