



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

شماره جلسه: پنجاهمین تاریخ جلسه: ۹۵/۷/۲۴	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■ فوق العاده: □
---	--------------------------------	--------------------------

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - 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 ۳۲۳۴۳/۴۱۲ مورخ ۹/۴/۹۵ اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و نامه شماره ۱۶۲۱۳ مورخ ۲۳/۳/۹۵ اعضای محترم هیأت مدیره - سایر موارد

مصوبات جلسه:

(۱) در نطق پیش از دستور ریاست محترم سازمان ضمن خیر مقدم و تسلیت ایام به دستور کار جلسه پرداختند.

در خصوص ارجاع کار پروژه های بالای ده هزار متر مربع پروژه مربوط به شرکت بازرگانی هشتمین ستاره پرفروغ عالم با کد نوسازی ۱۳-۱۱-۴-۸ به متراژ ۲۶۰۶۰ متر مربع به این روش ارجاع گردد که براساسی پارامترهای P_1 و P_2 در فرمول نرم افزار موجود فارغ از در نظر گرفتن عضویت فرد در شرکت های حقوقی دفاتر مهندسی و اشخاص حقیقی براساسی امتیاز فردی هر یک از مهندسين ناظر ارجاع گردد. متراژ ظرفیت های اختصاص داده شده هم به این صورت بود که به مهندسان رشته عمران به ازای هر نفر ۳۲۰ متر مربع به مهندسان معمار به ازای هر نفر ۳۲۰۰ متر مربع به مهندسين برق و مکانیک به ازاء هر نفر هم ۴۰۰۰ متر مربع ارجاع گردد. تعداد مهندسان عمران ۶ نفر، تعداد مهندسان معمار ۳ نفر، تعداد مهندسان برق و مکانیک ۷ نفر و جمعاً ۲۳ نفر می باشند.

(۲) دستور کار بررسی شرح وظایف هیات رئیسه

مصوبه ذیل انجام شد: مطالب خلاصه شده که در این جلسه ارائه گردید در اختیار اعضای محترم قرار گیرد و در جلسه شنبه بعدی تصمیم گیری شود، ضمناً نقطه نظرات اعضای محترم تا روز پنجشنبه ارائه گردد. (خلاصه مربوطه در این جلسه توزیع شد).

(۳) سایر موارد:

(۱) موضوع نحوه انتخاب کمیسیون ها و اعضای آن مطرح که مطالب مصوب ۹۵/۲/۱۸ و ۹۵/۲/۲۵ و اسامی اعضای محترم هیأت مدیره که درخواست عضویت در هر یک از کمیسیونها را داشته اند در جلسه قرائت گردید.

(۱-۱) لیست ارائه شده به جلسه مورد تأیید گرفت

(۲-۱) برای تکمیل اعضا تا سقف مصوب مورخ ۹۵/۲/۱۸ توسط کمیسیون مربوطه معرفی و احکام برای ایشان صادر گردد.

(۳-۱) کمیسیون سیما و منظر به تعداد ۸ نفر باشند (۴ نفر هیأت مدیره)

(۲) روز پنجشنبه جلسه فوق العاده ساعت ۱۲ با دستور کار بررسی شرح عملکرد سازمان و طرح سنجش مطرح شد از

سوی برخی اعضا موافقت شد.

