



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور-انتخابات هیأت رئیسه سازمان حسب ماده ۷۱ آئین نامه اجرائی-سایر موارد.		
گزارش جلسه:		
(۱) در ابتدای جلسه آقای دکتر مزینانی به دستور کار برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اشاره داشتند. با توجه به عدم حضور آقای مهندس کامران و برخی از اعضاء هیأت مدیره در جلسه، پس از بررسی و تبادل نظر مقرر گردید انتخابات هیأت رئیسه در جلسه آتی برگزار شود و تا آن زمان فعالیت هیأت رئیسه فعلی اعتبار خواهد داشت. (۲) در نطق پیش از دستور آقای مهندس ایرانی به دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرده و عدم حضور نماینده ای از استان را مورد سوال قرار دادند. آقای مهندس پور حسینی در این خصوص توضیحاتی را ارائه فرمودند. آقای مهندس آهوی به همایش روز مهندسی ترافیک در ۲۶ آذر ماه اشاره کردند. آقای مهندس بهلول به جایگاه و نقش بازرسین در امر نظارت بر حسن عملکرد اعضاء هیأت مدیره اشاره کردند و تقاضا کردند که ایشان کما فی السابق از برخورد های جانبدارانه پرهیزند. (۳) در ادامه جلسه آقای مهندس پیراسته به طرح برخی از نامه های وارده پرداختند. ابتدا موضوع قرارداد یکساله استخر نگین در جلسه مطرح شد. اعضاء جلسه به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند و به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. مصوبه: حسب نامه شماره ۳۵۷۳۰ مجموعه آبی نگین، تمدید قرارداد به مدت دو ماه مصوب گردید و مقرر شد در این بازه زمانی اقدامات قانونی لازم توسط کمیسیون محترم معاملات انجام شود. (۴) در ادامه جلسه نامه شماره ۵۷۵۶۶۰ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص تعیین تکلیف نحوه امضاء دفاتر نمایندگی شهرستان ها در جلسه مطرح شد. آقای مهندس آهوی بر ماده ۷۶ آئین نامه اجرائی و وجود نظام نامه دفاتر نمایندگی اشاره کردند. در نهایت مقرر شد پس از بررسی موضوع در جلسه هیأت رئیسه نتایج به هیأت مدیره ارائه شود. (۵) در ادامه موضوع نامه داخلی ۷۵۰۰۱۳ مدیریت هماهنگی گروهها و کمیسیون ها در خصوص عدم تشکیل سه کمیسیون تنسيق، سیما و منظر و صدور خدمات در جلسه مطرح شد. آقای دکتر محسنی اشاره داشتند که با توجه به تفاوت وظائف کمیسیون تنسيق و راهبردی ارجاع کار امکان ادغام دو کمیسیون وجود ندارد. آقای مهندس توتونچی پیشنهاد دادند اعضاء دو کمیسیون تنسيق و راهبردی ارجاع کار در یک جلسه مشترک در این خصوص بحث و بررسی نمایند و نتیجه را به هیأت مدیره ارائه نمایند. مصوبه: مقرر شد اعضاء دو کمیته تنسيق و راهبردی ارجاع کار در یک نشست مشترک امکان ادغام دو کمیته را بررسی و نتایج را به هیأت مدیره ارائه نمایند. (۶) آقای مهندس توتونچی به برخی مشکلات فرآیند بررسی نمای پروژه ها در شهرداری اشاره کردند و پیشنهاد دادند که تشکیل کمیسیون مشترک شهرداری، راه و شهرسازی و نظام مهندسی از طریق هیأت چهار نفره پیگیری شود. پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مقرر شد به جهت بررسی های بیشتر موضوع در جلسه آتی مطرح گردد.		