



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
دستور جلسه: گزارش موارد جاری توسط رئیس سازمان و نطق پیش از دستور - ارائه برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۹۶ خدمت هیأت مدیره محترم و تصویب آن - تعیین تاریخ مجمع عمومی - طرح برخی نامه های وارده - سایر موارد .		

گزارش جلسه :

۱- نطق پیش از دستور :

جلسه با ریاست آقای دکتر مزینانی نائب رئیس محترم آغاز شد . ایشان در گذشت مادر جناب آقای مهندس کامران را تسلیت گفتند .

۲- طرح موضوع اتمام مهلت احکام شورای انتظامی :

پس از بررسی و تبادل نظر بین اعضاء محترم مصوب گردید :

مصوبه : کمیته اجرائی سه نفره متشکل از آقایان مهندس توتونچی، مهندس پیراسته، مهندس آهوی به جهت اجراء فرآیندها و احراز صلاحیتهای کاندیداهای بازرسین و شورای انتظامی تشکیل می گردد. ضمناً یک نفر به عنوان عضو ناظر به نمایندگی از اداره کل راه و شهرسازی معرفی خواهد شد . حداکثر زمان معرفی گزینه برای شورای انتظامی تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ و زمان معرفی گزینه بازرسی تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ تعیین گردید .

۳- ارائه برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۹۶ خدمت هیأت مدیره محترم و تصویب آن:

پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص و پیشنهاد آقای دکتر مزینانی مقرر گردید حداکثر تا جلسه آینده جمع بندی و در جلسه آتی موضوعات ارائه شود، همچنین مصوب گردید:

مصوبه: پیرو مصوبه قبلی هیأت مدیره و بر اساس نظام نامه، مجوز هزینه بر اساس ۱/۱۲ بودجه ۹۵ برای مدت باقیمانده تا زمان تصویب بودجه ۹۵ تصویب گردید.