



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■	فوق العاده: □
دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان و طرح جلسه شورای مرکزی در مشهد و نطق پیش از دستور - بررسی درخواست گروههای تخصصی در رابطه بودجه مشخص - طرح نامه انجمن دفاتر مهندسی و اخذ تصمیمات مرتبط با آن - طرح موضوع مناقصه تأمین نیروی باغ ارغوان - گزارشی از اقدامات کمیته بودجه و ارائه پیش نویس بودجه ۹۶ - طرح برخی نامه های وارده - سایر موارد.			
گزارش جلسه: ۱- نطق پیش از دستور : ۱-۱) آقای مهندس کامران ضمن خیر مقدم ، حضور پر شور مردم در انتخابات شکوهمند ریاست جمهوری و شورای شهر را تبریک گفتند. همچنین ضمن تبریک به آقایان دکتر ریاضی، مهندس قاسمیان و سرکار خانم دکتر زنده دلان آرزوی موفقیت و توفیق کردند. ۱-۲) آقای مهندس اسدی گزارشی از برنامه ریزی سفر اعضای محترم شورای مرکزی به مشهد را ارائه نمودند. ۲- همایش مدیریت انرژی و تأثیر آن در اقتصاد مقاومتی (تاریخ برگزاری همایش : ۳ و ۴ خرداد): پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مقرر گردید: مصوبه : مقرر شد با نظر مثبت هیأت مدیره، موضوع مجوز ارتقاء پایه همایش انرژی به کمیته آموزش ارجاع و نظر کمیته در این خصوص ملاک عمل قرار گیرد. ۳- بررسی درخواست گروههای تخصصی در رابطه بودجه مشخص: پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مقرر گردید: مصوبه : حسب تقاضای هر یک از اعضای هیأت مدیره، ارتباط کارتابلی ایشان با گروه تخصصی مربوطه برقرار خواهد شد. ضمناً گروههای تخصصی اجازه فعالیتهای اجرائی ندارد و صرفاً جنبه مشورتی داشته و عملکرد آنان صرفاً در چار چوب نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی خواهد بود. ۴- بررسی موضوع پذیرایی از همکاران سازمان در ماه مبارک رمضان: مصوبه : برگزاری مراسم افطاری برای پرسنل سازمان در یک نوبت مصوب شد. ۵- زمان برگزاری جلسات در خرداد ماه با توجه به تقارن با ماه مبارک رمضان: مصوبه: ۱- جلسه مشترک با هیأت رئیسه شورای مرکزی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ به عنوان جلسه رسمی. ۲- برگزاری جلسه فوق العاده در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴. ۳- ساعت برگزاری جلسات عادی شنبه ها قبل از افطار. ۶- موضوع پیمانکاری برنده مناقصه باغ ارغوان "شرکت مسینا نو اندیش شرق" مطرح گردید. مصوبه : مناقصه تامین نیرو جهت فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی مجموعه تفریحی و فرهنگی باغ ارغوان شرکت مسینا نو اندیش شرق با مبلغ ۱,۷۸۹,۱۵۰,۹۹۲ ریال برای مدت یکسال مطرح و مصوب گردید . نظارت عالیه بر قرارداد به صورت کار معین به آقای مهندس قاسمیان محول شد.			



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

فوق العاده: ☐	اصلی: ☒	تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان		
دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان و طرح جلسه شورای مرکزی در مشهد و نطق پیش از دستور - بررسی درخواست گروههای تخصصی در رابطه بودجه مشخص - طرح نامه انجمن دفاتر مهندسی و اخذ تصمیمات مرتبط با آن - طرح موضوع مناقصه تأمین نیروی باغ ارغوان - گزارشی از اقدامات کمیته بودجه و ارائه پیش نویس بودجه ۹۶ - طرح برخی نامه های وارده - سایر موارد. ۷- موضوع بازدید های نظارت مضاعف انتهای سال ۹۵ که با توجه به اتمام بودجه امکان پرداخت حق بازدید ایشان میسر نبوده است مطرح و پس از توضیحات مدیر مالی آقای شهرکی به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. مصوبه: به دلیل تبدیل قراردادهای کارشناسان ساعتی به قرارداد حجمی که منجر به انحراف در ردیف بودجه خدمات مهندسی و اجرایی مقررات شده ، مقرر گردید حسب اختیارات حاصل از بودجه ، معادل ۱۰ درصد زیر ردیف خدمات مهندسی و اجرای مقررات جابجائی انجام پذیرد.		