

اهم مصوبات هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

حضور آقای مهندس محمد حیدریان و توضیح در خصوص پروژه دفتر نمایندگی سامان مقرر گردید آقای مهندس حیدریان تا پایان هفته جاری نسبت به ارائه گزارش مالی خود در خصوص پروژه دفتر نمایندگی سامان اقدام لازم را مبذول فرمایند .

مقرر گردید آقای مهندس علیزاده با هماهنگی آقای مهندس احسان رضایی نسبت به تامین دلیل پروژه دفتر نمایندگی هفشجان اقدام و بعد از انجام تامین دلیل نسبت به ادامه عملیات اجرایی و تکمیل ساختمان اقدام لازم صورت پذیرد .

نامه شماره ۳۷۷۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ واحد IT سازمان در خصوص اختصاص ظرفیت کامل به مهندسی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ تعیین ظرفیت نموده اند مطرح و با آن موافقت به عمل آمد .

صور تجلسه بازرسی محترم سازمان در خصوص حق ماموریت کارمندان و ارکان سازمان (از ابتدای سال ۱۴۰۲) مطرح و با آن موافقت به عمل آمد .

نامه شماره ۳۷۷۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ واحد IT سازمان در خصوص تهیه نرم افزار آنلاین مطرح و مقرر گردید مدیر محترم اجرایی آخرین نظر کمیته های مشورتی را دریافت و با توجه به این نظرات موضوع را پیگیری نماید .

نامه شماره ۳۷۵۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ مدیر محترم مالی در خصوص حسابهای صندوق سازمان مطرح و مقرر گردید واحد مالی و خزانه دار محترم سازمان با هماهنگی شخص ذیصلاح و متخصص و حسابرس سازمان راهکار مناسب در این زمینه ظرف یک هفته به هیئت مدیره ارائه نمایند .

مقرر گردید قرارداد دو نفری که جهت خدمات مهندسی در اداره کل راه و شهرسازی همکاری می نمایند به مدت ۳ ماه دیگر و با افزایش حدود ۲۰٪ مبلغ قرارداد آنها تمدید گردد .

نامه شماره ۳۷۷۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ بازرس محترم سازمان (آقای مهندس رنجبر) در خصوص جلسات کمیسیونها و کمیته های سازمان که بیش از ۲ جلسه در ماه برگزار می نمایند قرائت و مقرر گردید تذکر لازم به کمیته ها در این خصوص داده شود .

نامه شماره ۳۶۰۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان در خصوص پرداخت حق الزحمه اعضای گروه نظارت عالیہ مطرح و مقرر گردید جهت هر نفر از اعضا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واریز گردد .

مقرر گردید آقایان مهندس حسینعلی خدابخشی و مهندس سیامک حیدری به اعضای کمیته اخلاق اضافه گردند .

نامه شماره ۳۷۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ بازرس محترم سازمان (آقای مهندس رنجبر) در خصوص سپرده سازمان نزد بانک پاسارگاد مطرح و مقرر گردید خزانه دار سازمان به همراه بازرسین سازمان مکاتبات لازم را با کلیه بانک ها انجام دهند و بهترین گزینه را که به صرفه و صلاح سازمان می باشد جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره ارائه دهند .

مقرر گردید خانم دکتر زینب فلکی جایگزین آقای دکتر امین احمدی و آقای دکتر احمد غفاری گوشه جایگزین آقای دکتر علی مرجانیان در کمیته پژوهش سازمان گردند .

صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱ به تایید اعضای هیئت مدیره سازمان رسید و همچنین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ از طرف امور مالی و خزانه دار به هیئت مدیره ارائه گردید و مقرر گردید صورت‌های مالی به بازرسین سازمان ابلاغ گردند .

مقرر گردید اطلاع رسانی لازم جهت مهندسین واجد شرایط جهت کاندیداتوری بازرس سازمان صورت پذیرد .