

## «گزارش هیأت مدیره دوره هشتم»

شماره جلسه	تاریخ جلسه	مصوبات
(۸۶)	۹۹/۱۲/۳۰	<p>۱- تعرفه خدمات مهندسی با ابلاغ نامه شماره ۳۸۷۱۶/سن مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از رأی گیری به اتفاق آرا تصویب و مقرر شد به طور علی الحساب نرخ های اعلامی برابر نامه فوق الذکر در اولین روز کاری سازمان ابلاغ و اعمال گردد.</p> <p>۲- نرخ های اعلامی شورای مرکزی و موضوع افزایش ۲۵ درصدی تعرفه های ابلاغی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.</p> <p>الف: هیأت مدیره با اضافه نمودن ۲۵ درصد به ابلاغیه شورای مرکزی (نامه شماره ۳۸۷۱۶) و ارائه به هیأت ۴ نفره به اتفاق آرا موافقت نمودند.</p> <p>ب: با در نظر گرفتن تورم موجود در کشور مقرر گردید در اولین فرصت مصوبه هیأت مدیره مبنی بر اضافه نمودن ۲۵ درصد به نرخ های اعلامی شورای مرکزی به هیأت ۴ نفره ارسال گردد.</p>
(۸۷)	۱۴۰۰/۱/۲۱	<p>۱- تراز مالی سال ۹۹-۹۸ منتهی به شهریور ۱۳۹۹ طبق پیوست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از رأی گیری با حداکثر آرا به تصویب رسید.</p> <p>۲- بودجه سال مالی ۹۹-۱۴۰۰ منتهی به شهریور ۱۴۰۰ طبق لیست پیوست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از رأی گیری با حداکثر آرا به تصویب رسید.</p> <p>۳- پروژه ۲۰۰۰۰۰ مترمربع شرکت سهامی ذوب آهن مبنی بر ارجاع به شرکت حقوقی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید آقایان مهندسین نجفی الموسوی و خیابباشی با شرکت ذوب آهن جلسه ای تشکیل و پس از جمع بندی در جلسه ی آتی تصمیم گیری نهایی انجام شود.</p> <p>۴- برای انتخاب یک نفر جایگزین در کمیته استخدام، بحث و بررسی شد و پس از رأی گیری با توجه به حد نصاب نرسیدن رأی ها، فرد جایگزین تصویب نشد.</p> <p>۵- نظام نامه ارجاع بازرسی گاز به پیوست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از رأی گیری با کلیات آن موافقت و به اتفاق آرا تصویب شد و مقرر گردید مسائل مطرح شده توسط اعضای محترم هیأت مدیره جمع بندی و با اصلاح فرمول، در اولین جلسه ی هیأت مدیره در اردیبهشت ماه، مجدد جهت تصویب نهایی ارائه گردد.</p> <p>۶- ساعت تشکیل جلسات هیأت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با شروع جلسه رأس ساعت ۱۶ در ایام ماه مبارک رمضان موافقت گردید.</p>
(۸۸)	۱۴۰۰/۱/۲۸	<p>۱- تهاتر یک واحد ساختمان اولویت اول با تعاونی مسکن توپخانه بابت ۵ درصد خدمات مهندسی پروژه های گل نرگس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از رأی گیری به اتفاق آرا به تصویب رسید.</p> <p>۲- یکسان سازی تعرفه های خدمات مهندسی شهرستان آران و بیدگل با شهرستان کاشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از رأی گیری به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر گردید به هیأت چهار نفره ارسال گردد.</p> <p>۳- اضافه نمودن خدمات مهندسی تأسیسات (برق یا مکانیک) در گروه الف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از رأی گیری به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر گردید شهر اصفهان به عنوان پایلوت و در شهرستان هایی که پتانسیل آن را دارند به مدت ۶ ماه اجرایی گردد.</p> <p>۴- متناسب سازی ظرفیت با پرداختی خدمات مهندسی در منطقه جرقویه علیا و سفلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از رأی گیری با اکثریت آرا به تصویب رسید.</p> <p>۵- با توجه به درخواست تعدادی از اعضای هیأت مدیره، ساعت شروع جلسات هیأت مدیره به ساعت ۱۴ تغییر نمود.</p>