

مصوبات:

۱- با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع پیشنهاد کمیسیون معاملات سازمان در خصوص انتخاب حسابرس داخلی سازمان در دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا) و مقرر گردید با مناقصه محدود (با حداقل ۵ موسسه) انتخاب حسابرس داخلی سازمان توسط کمیسیون معاملات جهت حسابرسی داخلی اسناد مالی، طراحی و پیاده سازی تغییر روش ثبت اسناد حسابداری از روش نقدی تعدیل شده به تعهدی و طراحی، شناخت و مستندسازی نظام کنترل مالی صورت پذیرد و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم به هیات مدیره ارائه گردد (۱۹ رای موافق از ۲۲ نفر حاضر)

مصوبات:

۲- بند ۱ دستور جلسه با موضوع اتخاذ تصمیم در خصوص قرارداد اجاره ساختمان شماره (۲) سازمان مطرح و پس از بررسی مستندات کارشناسی ماده ۲۷ به شماره نامه ۱۱۰/۹۹/۳۳۲۷ با تمدید قرارداد یکساله با مبلغ چهل و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت رهن و سیصد و نود میلیون ریال ماهانه بابت اجاره بها ساختمان مذکور موافقت گردید. (۱۴ رای موافق از ۲۵ نفر حاضر)

مصوبات:

۳- با پیشنهاد ریاست سازمان بند های ۳ و ۴ دستور جلسه بترتیب در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا)

الف- در خصوص خرید تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز دیتا سنتر برای پروژه های جاری و آتی پس از ارائه مصوبه کمیسیون معاملات بتاريخ ۹۸/۱۱/۲۰ با ترک تشریفات و تفویض به ریاست سازمان جهت خرید تجهیزات یادشده تا سقف مبلغ شش میلیارد تومان از شرکت دولتی صا ایران موافقت گردید. (۲۰ رای موافق از ۲۲ نفر حاضر)

* باتوجه به اتمام زمان جلسه، با پیشنهاد ریاست سازمان ۴۵ دقیقه به مدت زمان جلسه افزوده شد(به اتفاق آرا)