

مصوبات:

۱- بند ۱ دستور جلسه با موضوع اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه خرید زمین و ساختمان دفاتر نمایندگی مطرح و مقرر گردید مطابق ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی قانون به ۴ نفر از اعضا هیات مدیره اختیار داده شود تا نسبت به انتخاب و انجام فرایند قانونی خرید ملک برای دفاتر نمایندگی با رعایت نظام نامه مالی و معاملاتی، ردیف بودجه، بخشنامه های مرتبط و شرایط ذیل وفق قوانین اقدام نمایند:

۱. ملک مورد نظر منع قانونی برای خرید از قبیل بازداشتی، در رهن یا وثیقه بودن، نداشتن معارض و... نداشته و ۶ دانگ آن طلق باشد.

۲. هزینه پرداخت برای خرید ملک در حد مصوبه مجمع عمومی باشد. (آپارتمان نباشد)

۳. کمیته خرید می بایست جهت رعایت صرفه و صلاح سازمان از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده نمایند.

۴. موارد حقوقی قرارداد قبل از نهایی شدن عقد قرارداد از واحد حقوقی استعلام می گردد.

۵. مدت اعتبار این مصوبه حداکثر تا انتهای خرداد ۱۴۰۰ و برای خرید ۶ دفتر نمایندگی می باشد.

(۱۷ رای موافق از ۲۳ رای حاضر)

۴ نفر از اعضای هیات مدیره آقایان مهندس رئیسی، مهندس رضوی، مهندس آزادمنجیری و مهندس فرنیا برای این مصوبه کاندید و با رای موافق هیات مدیره انتخاب شدند. (۱۶ رای موافق از ۲۳ رای حاضر)

غائبین هنگام رای گیری: مهندس علی اکبر نبیئی

غائبین جلسه: مهندس احمد خرم

مصوبات:

۲- با پیشنهاد ریاست سازمان بند ۱۰ دستور جلسه با موضوع اتخاذ تصمیم در خصوص قرارداد اجاره ساختمان شماره (۲) سازمان در صدر دستور قرار گرفت (با اکثریت آرا) و با تمدید قرارداد یکساله با افزایش حداکثر ۲۰ درصد بابت اجاره بها ساختمان مذکور موافقت گردید. (۱۸ رای موافق از ۲۱ نفر حاضر)

غائبین هنگام رای گیری: مهندس علی اکبر نبی ئی - مهندس بهمن مومنی مقدم - مهندس حسین اکبریان راد

غائبین جلسه: مهندس احمد خرم

مصوبات:

۳- با پیشنهاد ریاست جلسه موضوع اتخاذ تصمیم درخصوص تقویم برگزاری جلسات هیات مدیره در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا) و پس از بحث و بررسی درخصوص روز و ساعت برگزاری جلسات، روزهای تعیین شده طبق جدول پیوست از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جهت برگزاری جلسات هیات مدیره در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در سالن جلسات طبقه پنجم ساختمان مرکزی سازمان با دعوت از طریق پیامک و کارتابل اعضای هیات مدیره موافقت گردید. (به اتفاق آرا)

غائبین هنگام رای گیری: مهندس علی اکبر نبی‌ئی - مهندس بهمن مومنی مقدم - مهندس حسین اکبریان راد

غائبین جلسه: مهندس احمد خرم