

(صورت جلسه هیأت مدیره دوره نهم عادی □ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹)

تعداد حاضرین : ۱۵ تعداد غایبین : ۰	شماره جلسه : ۲۵	تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
<u>متن مصوبه :</u> ۱- موضوع جذب اسپانسر از شرکتهای متقاضی با محوریت روابط عمومی و خدمات امور رفاهی و امور مالی در دستور کار قرار گیرد و اقدامات لازم جهت تنظیم تفاهم نامه صورت پذیرد. ۲- مقرر گردید جناب آقای مهندس عصاره بعنوان نماینده هیات مدیره با توجه به تعدد قطعی برق و لزوم تامین برق برای ساختمان پیگیری لازم جهت خرید دیزل ژنراتور متناسب با سازمان بعمل آورد. ۳- صورت جلسه کمیسیون معاملات به شماره ۱۷۸۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ موضوع خرید تجهیزات موتورخانه ساختمان اداری کوی پیروزی و برنده آن مناقصه شرکت حافظان صنعت خلیج فارس با مبلغ ۵۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با کمترین قیمت پیشنهادی مطرح و با اکثریت آراء هیات مدیره در دستور جلسه قرار گرفت و با موضوع فوق الذکر موافقت نمودند تا جهت ادامه روند و انعقاد قرارداد اقدام نمایند. ۴- گزارش آقای مهندس سیدمحمودی در خصوص ساختمان کوی پیروزی در جلسه مطرح گردید.		

(صورت جلسه هیأت مدیره دوره نهم عادی □ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶)

تعداد حاضرین : ۱۵ تعداد غایبین : ۰	شماره جلسه : ۲۶	تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
<u>متن مصوبه :</u> ۱- موضوع صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۲۰۵۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ در خصوص برگزاری مناقصه اجرای کناف سقف کاذب پروژه کوی پیروزی به اتفاق آراء اعضای هیات مدیره در دستور جلسه قرار گرفت و مقرر گردید با رعایت تشریفات و ترتیبات مطابق آئین نامه های معاملات مناقصه عمومی از طریق آگهی انجام پذیرد. ۲- طرح موضوع نامه شماره ۵۳۴۳۴ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص ضوابط افزایش تعداد کار جهت مناطق محروم و شهرهای اقماری به شهرستانهای دیگر استان در دستور جلسه قرار گرفت و مقرر گردید در این خصوص اختیار افزایش تعداد کار مطابق مجوز داده شده در شهرستانهای استان به هیات رئیسه داده شود. ۳- در خصوص تصمیم گیری نهایی قطع عضویت ها ، مقرر گردید مطابق مکاتبه صورت گرفته از سوی اداره کل راه و شهرسازی و مواد ۴۴ و ۴۶ آئین نامه اجرایی اقدام لازم در خصوص قطع عضویت صورت پذیرد ولی برای رشته ترافیک بدلیل محدودیت تعداد اعضاء و عدم ارائه خدمات برای این رشته فعلا قطع عضویت اعمال نگردد. ۴- موضوع اعضاء کمیته ایثارگران با تائید نهایی اعضای هیات مدیره در دستور جلسه قرار گرفت و مطابق نظامنامه تشکیل کمیته ایثارگران، هیات مدیره با تعیین آقایان نصراله ابراهیمی، سیدمجید مدنی مبارکه ، علیرضا شوشی نسب، مجید عبائیان و حسن حکمت بعنوان اعضاء اصلی و آقای سیدکریم مرادپور بعنوان عضو علی البدل موافقت نمود.		

(صورت جلسه هیأت مدیره دوره نهم عادی □ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳)

تعداد حاضرین : ۱۵ تعداد غایبین : ۰	شماره جلسه : ۲۷	تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
<u>متن مصوبه :</u> ۱- اسامی اعضای کمیسیون های تخصصی (معماری ، ترافیک ، نقشه برداری ، برق، عمران) توسط هیات رئیسه اعلام و مورد تائید هیات مدیره واقع گردید ۲-مقرر گردید حق الزحمه برگزاری دوره های مجازی برای اساتید ارتقاء پایه از قرار ساعتی ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال به اتفاق آراء در دستور جلسه قرار گرفت و هیات مدیره موافقت نمود. ۳-گزارش از ساختمان کوی پیروزی توسط آقای مهندس پیامی در خصوص طراحی داخلی و پیشرفت فیزیکی نمای ساختمان ارائه شده و سایر اعضا نیز در خصوص راهکارهای لازم جهت تسریع در عملیات اجرایی مطالبی را ارائه نمودند.		