

تعداد حاضرین : ۱۵ تعداد غایبین : ۰	شماره جلسه : ۳۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
<u>متن مصوبه :</u> ۱- در نطق پیش از دستور در خصوص مشکلات و موضوعات دو نقشه ای پس از استماع گزارش آقای دکتر حسنی پور، مقرر گردید که اعضاء هیات مدیره نظرات خود را در این خصوص به آقای دکتر حسنی پور ارائه دهند و جمع بندی موضوع به هیات رئیسه تفویض اختیار گردید. ۲- موضوع برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده سال ۱۴۰۴ مطرح و هیات مدیره نوبت اول مجمع عمومی و فوق العاده را در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ و نوبت دوم مجمع عمومی و فوق العاده را در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ تصویب نمودند توضیح اینکه موضوع مجمع فوق العاده انتخاب بازرسان سازمان میباشد. ۳- پس از استماع گزارش آقای مهندس سیدمحمودی پیرامون ساختمان کوی پیروزی، مقرر گردید در خصوص اجرای نازک کاری داخلی ساختمان کوی پیروزی موضوع صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۲۹۱۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ با برگزاری مناقصه بصورت عمومی در هیات مدیره به تصویب رسید. ۴- مقرر گردید هماهنگی نهایی مابین کمیسیون تخصصی معماری و واحد خدمات مهندسی در خصوص پیوست نمودن چک لیست کنترل معماری و انطباق صورت گرفته و نهایتاً از ابتدای آذر ماه اجراء گردد. ضمناً کمیسیون های تاسیسات و مکانیک چک لیست های خود را جهت بررسی به خدمات مهندسی تحویل نمایند. ۵- پس از استماع گزارش آقای مهندس قنواتی در خصوص قرارداد همسان، مقرر گردید که با اصلاحاتی قرارداد همسان اجراء شود و ضمناً مقرر گردید جهت چگونگی پیوست اسناد مالی قراردادهای همسان طراحی جلسات هماهنگی با اداره کل راه و شهرسازی در دستور کار قرار دهد. ضمناً برای تثبیت قیمت های طراحی، هیات رئیسه کنترل ظرفیت مهندسین را در دستور کار قرار دهد. ۶- در خصوص پیگیری تهیه نقشه و شروع عملیات ساختمانی زمین های خریداری شده دفاتر نمایندگی کمیته سه نفره متشکل از آقایان مهندس رضا شفیعی، دکتر حسنی پور، و مهندس مهدی قنواتی تعیین و مقرر گردید ظرف مدت سه هفته نتیجه بررسی و برنامه اجرایی پروژه ها را به هیات مدیره پیشنهاد دهند.		