

(صورت جلسه هیأت مدیره دوره نهم عادی □ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷)

تعداد حاضرین: ۱۵ تعداد غایبین: ۰	شماره جلسه: ۳۷	تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
<u>متن مصوبه :</u> *-در نطق پیش از دستور مکاتبه و درخواست کمیسیون تخصصی برق به شماره ۱-م-ک-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ با موضوع اجرای آزمون های اولیه و کنترل تاسیسات برقی در زمان شروع بهره برداری (تست و تحویل) مطرح و به اتفاق آراء به پیشنهادات و درخواست کمیسیون تخصصی برق موافقت و مقرر گردید هیات رئیسه در راستای اجرای آن اقدام لازم را بعمل آورند. *-در نطق پیش از دستور مکاتبه کمیسیون برق به شماره ۲-م-ک-۱۴۰۴ در خصوص ساماندهی و بکارگیری مجریان تاسیسات برقی ساختمانها، مطرح و به اتفاق آراء با پیشنهادات کمیسیون تخصصی برق موافقت و مقرر گردید هیات رئیسه در راستای اجرای مفاد آن اقدام لازم را بعمل آورند. *-پیشنهاد کمیته ایثارگران جهت سفر زیارتی کربلا مطرح و با مبلغ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال کمک هزینه سفر برای هر نفر و جمعاً ۴۴ نفر به اتفاق آراء به تصویب هیات مدیره رسید. *-موضوع بررسی بودجه هزینه ای و درآمدی سال ۱۴۰۵ در جلسه مطرح و نقطه نظرات اعضای هیات مدیره اخذ تا در جلسه بعدی تعیین تکلیف نهایی گردد. *-در خصوص مناقصه محدود برگزار شده خرید چیلر برای ساختمان کوی پیروزی موضوع صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۳۷۴۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ و اعلام نفر اول و برنده شدن شرکت پاکمن به تائید و تصویب هیات مدیره رسید.		