

تعداد حاضرین: ۱۵ غایبین: ۰	شماره جلسه : ۶۹	تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
متن مصوبه :		
* جلسه هیأت مدیره سازمان با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. در ادامه، دکتر اکبر حسینی پور، نایب رئیس اول سازمان، گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده در هفته گذشته ارائه کرد و اعضای هیأت مدیره را در جریان روند فعالیت ها و پیگیری موضوعات جاری سازمان قرار داد. پس از ارائه گزارش، اعضای هیأت مدیره به بررسی دستور کارهای جلسه پرداختند و ضمن تبادل نظر درباره موضوعات مطرح شده، تصمیمات لازم را در راستای پیشبرد امور و پیگیری اقدامات اجرایی اتخاذ کردند.		
۱- بررسی روند تدوین شیوه نامه ثبت قرارداد همسان در این بخش از جلسه، گزارشی از اقدامات انجام شده توسط اعضای کارگروه تدوین شیوه نامه ثبت قرارداد همسان ارائه شد. اعضای هیأت مدیره ضمن بررسی روند پیشرفت کار و تبادل نظر درباره اقدامات صورت گرفته، بر ضرورت هماهنگی بیشتر در جمع بندی مباحث و تنظیم محتوای شیوه نامه تأکید کردند. در پایان، مقرر گردید مهندس قنواتی، به عنوان هماهنگ کننده کارگروه، اقدامات انجام شده را جمع بندی و تنظیم کرده و در جلسه آینده هیأت مدیره ارائه دهد تا اعضا ضمن اطلاع از روند پیشرفت کار، امکان بررسی و پیگیری مراحل بعدی تدوین شیوه نامه را فراهم کنند.		
۲- بررسی تأمین زیرساخت پشتیبان سرمایه‌ی پروژه کوی پیروزی در ادامه جلسه، موضوع تأمین و اجرای زیرساخت های مورد نیاز برای نصب کولرهای اسپلیت به عنوان سیستم پشتیبان سرمایه‌ی در پروژه کوی پیروزی مطرح شد. این زیرساخت ها شامل لوله گذاری مسی، کابل برق، نوار چسب و هزینه های نصب است که با هدف فراهم کردن امکان استفاده از سیستم سرمایه‌ی جایگزین در مواقع بروز مشکل در دستگاه های چیلر مستقر در طبقه سوم پروژه، مورد بررسی قرار گرفت. پس از طرح موضوع و بررسی پیشنهاد مشاور، مقرر گردید ابتدا امکان تأمین و اجرای موارد یاد شده در چارچوب قرارداد موجود بررسی شود و در صورت امکان پرداخت هزینه ها از محل قرارداد، اقدامات لازم بر همین اساس انجام گیرد. همچنین، در صورتی که هزینه های مربوط در چارچوب قرارداد قابل پرداخت نباشد، اقلام و تجهیزات مورد نیاز با رعایت تشریفات مقرر و بر اساس فاکتور، توسط سازمان خریداری شود.		