

- ۱- مقرر گردید برابر مصوبه قبل هیات مدیره درخصوص ارائه تسهیلات به اعضای سازمان که اقدام به احداث ساختمان برای خود نمایند فقط متراژ لحاظ گردد و بدون تعداد کار در سهمیه مهندسی که از طرف مهندس خود-مالک ارائه گردد انجام شود.
- ۲- درخصوص نامه شماره ۴۰۰۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ با عنایت به محتویات نامه ارائه شده خانواده اوتیسمی مقرر گردید با ارائه مدارک مثبت از اداره بهزیستی و مشخصات متراژ نقشه و اعلام آمادگی ناظرین جهت نظارت رایگان مصوب گردید.
- ۳- مقرر گردید بدلیل عدم مصوب بودن بودجه سال ۱۴۰۴ برای سال ۱۴۰۴ برای یک دوازدهم بودجه سال ۱۴۰۳ برای همراه تا مصوب شدن بودجه ۱۴۰۴ هزینه کرد انجام گیرد.
- ۴- با عنایت به نامه واحد آموزش رشته نقشه برداری مقرر گردید مابه التفاوت شهریه دوره های نقشه برداری مورد تقاضا از مهندسين متقاضی اخذ گردد و دوره ها برگزار گردد.
- ۵- با عنایت به نامه شماره ۴۳۲۵ ب/ص/۱۴۰۳ مورخه ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ دفتر نمایندگی بوکان مقرر گردید موضوع به کمیته سازندگان ارجاع گردد و کمیته مذکور یک پیشنهاد در این مورد به هیات مدیره ارائه نمایند.
- ۶- با عنایت به نامه شماره ۵۷۴/تکاب/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ دفتر نمایندگی تکاب موضوع به کمیته خدمات مهندسی جهت ارائه پیشنهاد کلی ارجاع گردد.
- ۷- تصمیم گیری درخصوص انتخابات دفاتر نمایندگی مقرر گردید تا برگزاری انتخابات ترکیب هیات رئیسه ها تمدید گردد.
- ۸- درخصوص موارد مطروحه علیه هیات مدیره در فضای مجازی در گذشته مقرر گردید هیات مدیره از تمامی شکایات ارسالی به شورای انتظامی که هیات مدیره طرف آن بوده کناره گیری نماید.
- ۹- پیشنهاد همکاران طراح و محاسب درکل استان مقرر گردید در صورت پر شدن سهمیه بالای ۷۰ درصد از شهرهای دیگری توانند در طراحی شرکت کنند.
- ۱۰- کمیته صدور خدمات مهندسی مقرر گردید در استان تشکیل گردد.
- ۱۱- مقرر گردید جهت عقد تفاهم نامه با شرکت توزیع برق در ارتباط با پنل های خورشیدی تا ۱۵ فروردین اعضای هیات مدیره پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
- ۱۲- درخصوص نامه شماره ۳۹۸۱۳/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ برابر مصوبه قبلی مقرر گردید شهرهای ارومیه و اشنویه به مصوبه فوق اضافه گردد.



۱۳- در خصوص تصمیم گیری مهمانسرا مقرر گردید هتل مناسب برای اعضای شهرستانی جهت اقامت در شهر ارومیه در نظر گرفته شود و محل مهمانسرا جهت واحد اداری استفاده گردد.

۱۴- نامه درخواستی اعضای هیات مدیره به شماره ۱۴۰۳/۵/۷۳۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ قرائت و مورد موافقت قرار گرفت.

۱۵- نامه شماره ۱۴۰۳/۵۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ دفتر نمایندگی مهاباد قرائت گردید و مقرر گردید طبق پیشنهادات خدمات مهندسی که در ضمیمه وجود دارد اقدام گردد.

۱۶- نامه شماره ۳۹۹۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ مقرر گردید برای شهرستانهای اعلامی در متن نامه تعهد محضری اخذ نگردد.

۱۷- موضوع نامه شماره ۱۴۰۳/۳۳۱۱/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ مطرح و با درخواست دفتر نمایندگی شهرستان نقده مبنی بر پرداخت ده میلیارد ریال به صورت علی الحساب به شماره حساب تنخواه برای تکمیل ساختمان با رعایت نظام نامه مالی و معاملاتی و زیر نظر آقای توفیقی موافقت گردید.

۱۸- پیشنهادات کمیته آموزش جلسه ۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ و پیشنهادات کمیته مسکن جلسه ۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ مورد موافقت قرار گرفت.

۱۹- در خصوص تعیین نفرات کمیته و کمیسیون ها طبق لیست پیوستی اعضای انتخاب گردید و مقرر گردید که در هر کمیته یک نفر در اختیار رئیس سازمان می تواند به کمیته های مورد نظرافاضافه گردد.

۲۰- در خصوص ارجاع نظارت هوشمند و قراردادهای نظارتی مقرر گردید تا پایان فروردین ماه فرصت دارند که نتیجه را به هیات مدیره اعلام نمایند.

۲۱- در خصوص عاملین خزانه دار مقرر گردید نفرات عاملین خزانه دار توسط آقای مهندس امیدبخش در گروه هیات مدیره قرار گیرد.

