

مصوبات:

- ۱- بررسی و تصمیم گیری در خصوص "فروش اتومبیل‌های فرسوده سازمان، فروش اقلام و تجهیزات مازاد پروژه ارغوان و بررسی و تصمیم گیری در خصوص ملک سابق دفتر نمایندگی شهری" مطرح و مقرر گردید:
- هر دو اتومبیل پژو پارس (به شماره پلاکهای : ایران ۲۲-۹۷۶ق ۳۷ و ایران ۹۹ - ۳۷۱ ج ۵۱) موضوع دستور جلسه با توجه به گزارش کمیسیون معاملات ، بدو نسبت به تعمیر دو خودروی پیشنهادی اقدام و سپس با قیمت کارشناسی از طریق مزایده به فروش برسد.
 - و نسبت به خرید ون (تولید داخل) به قیمت کارشناسی اقدام گردد.(به اتفاق آراء)-
غایبین جلسه: دکتر حمزه شکیب- دکتر رامین کرمی
 - موضوع فروش اقلام و تجهیزات مازاد پروژه ارغوان، به آقایان : دکتر جواد علمایی و مهندس سعید پرویش طبق ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی نمایندگی داده شد تا با هماهنگی معاونت مالی و پشتیبانی، نسبت به فروش آنها اقدام نمایند.(با ۱۶ رای موافق)
غایبین جلسه: دکتر حمزه شکیب
غایبین هنگام رأی گیری: مهندس کامران تیموری
 - موضوع بررسی و تصمیم گیری در خصوص "ملک سابق دفتر نمایندگی شهری" مطرح و با فروش ملک مذکور موافقت نگردید. (با ۱۹ رای موافق)
غایبین جلسه: دکتر حمزه شکیب
غایبین هنگام رأی گیری: مهندس کامران تیموری- دکتر امیر افشین رئیسی نژاد



مصوبات:

۲- موضوع بررسی و تصویب تقویم نیم سال اول سال ۱۴۰۳ جلسات هیات مدیره براساس تبصره ۲ ماده ۴ نظامنامه اداره جلسات هیات مدیره با رای اکثریت به صدر دستور منتقل و مقررگردید و براساس جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (با ۱۹ رای موافق)

غایبین جلسه: دکتر حمزه شکیب

غایبین هنگام رأی گیری: مهندس کامران تیموری

تقویم برگزاری جلسات هیات مدیره درشش ماهه اول سال ۱۴۰۳

ردیف	ماه	تاریخ جلسه	روز هفته
۱	فروردین	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	شنبه
۲	فروردین	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	شنبه
۳	فروردین	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	چهارشنبه
۴	اردیبهشت	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	شنبه
۵	اردیبهشت	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	شنبه
۶	اردیبهشت	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	شنبه
۷	خرداد	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	شنبه
۸	خرداد	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	شنبه
۹	خرداد	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	شنبه
۱۰	تیر	۱۴۳/۰۴/۰۲	شنبه
۱۱	تیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	شنبه
۱۲	تیر	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	شنبه
۱۳	مرداد	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	شنبه
۱۴	مرداد	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	شنبه
۱۵	مرداد	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	شنبه
۱۶	شهریور	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	شنبه
۱۷	شهریور	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	شنبه
۱۸	شهریور	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	شنبه

مصوبات:

۳- موضوع بررسی و تصمیم گیری در خصوص "حسابرس داخلی" با رای اکثریت به صدر دستور منتقل و مقرر گردید با توجه به گزارش خزانه دار و مستندات کمیسیون معاملات، با حسابرس داخلی مستقر (شرکت ژرف بین بهبود ارقام) با قیمت اعلامی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ انعقاد قرارداد گردد.

- با توجه به پایان وقت جلسه ۱۵ دقیقه به زمان جلسه اضافه گردید. (با اکثریت آراء)

غایبین جلسه: دکتر حمزه شکیب

غایبین هنگام رأی گیری: مهندس علیرضا قمری - مهندس کامران تیموری