

مصوبات:

۱- بند ۱ دستور جلسه با موضوع بحث و بررسی در خصوص روش اجرایی ورود و خروج اعضاء در دفاتر نمایندگی مطرح و مقرر گردید ظرف یک ماه آینده موارد ذیل انجام و پس از انجام اصلاحات توسط کمیسیون سیاست گذاری امور دفاتر نمایندگی و اخذ نظر واحد حقوقی سازمان مجددا در صحن هیات مدیره مطرح گردد:

الف) نیازسنجی هر دفتر با توجه به میانگین متراژ کار سالانه توسط معاونت دفاتر نمایندگی سازمان
ب) یکپارچه سازی ظرفیت تهران و شهرستان ها و ایجاد وحدت رویه (تجمیع کل کارکرد اعضا در تهران و دفاتر نمایندگی)
ج) اعضای هیات مدیره ظرف حداکثر دو هفته نقطه نظرات خود را کتبا به کمیسیون سیاست گذاری امور دفاتر نمایندگی اعلام نمایند. (۲۲ رای موافق از ۲۴ رای حاضر)

غائبین هنگام رای گیری: -

غائبین جلسه: مهندس حسام الدین رافی

مصوبات:

۲- با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع جابجایی نقدینگی سازمان به حساب بانک ملت در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و مقرر گردید تا سقف ماهانه مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از سایر حساب‌های سازمان به حساب بانک ملت شعبه پل مدیریت جابجا گردد تا مشکلات پرداخت‌های سازمان رفع گردد. (۱۴ رای موافق از ۱۸ رای حاضر)

غائبین هنگام رای‌گیری: مهندس بی‌تا جمالی-مهندس حمزه شکیب-مهندس مهیار فرنی-مهندس کامبیز رضوی-مهندس جهانگیر رستمزاده-
مهندس کامران تیموری
غائبین جلسه: مهندس حسام‌الدین راقی

مصوبات:

۳- با پیشنهاد ریاست سازمان بند ۷ دستور جلسه با موضوع تعیین حسابرس داخلی سازمان در سال ۱۴۰۰ در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و پس از بحث و بررسی مقرر گردید انتخاب حسابرس داخلی با رعایت ضوابط و مقررات به هیأت رئیسه تفویض گردد. (۱۳ رای موافق از ۱۸ رای حاضر)

غائبین هنگام رای گیری: مهندس بی تا جمالی-مهندس حمزه شکیب-مهندس مهیار فرنی-مهندس جهانگیر رستمزاده-مهندس کامران تیموری-

مهندس احمد خرم-مهندس حسن یگانگی

غائبین جلسه: -