

کد : 346124 تاریخ انتشار : 1397/10/01 زمان انتشار : 08:00:16

هفتمین جلسه هیأت مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات



هفتمین جلسه هیأت مدیره سازمان روز شنبه مورخ 97/10/1 از ساعت 16 تا 20 در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- موضوع تعیین زمان مجمع عمومی و انتخابات بازرسی مطرح و با توجه به نظام نامه تشکیل مجمع عمومی مقرر گردید اولین جلسه مجمع عمومی در ساعت مقرر در روز شنبه 97/11/6 و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع جلسه دوم مجمع عمومی در روز دوشنبه 97/11/15 برگزار گردد.

2- گزارش بودجه محقق شده در 8 ماه اول سال 97 در مقایسه با بودجه مصوب مجمع عمومی توسط خزانه دار محترم ارائه شد؛ نقطه نظرات اعضای محترم هیأت مدیره مطرح و مقرر گردید موارد مطروحه مورد توجه قرار گیرد.

3- با موضوع خرید ساختمان فعلی دفتر نمایندگی گلوگاه با این شرط که مشکلات حقوقی آن برطرف گردد و قیمت کارشناسی آن اخذ گردد و با تأیید هیأت مدیره اقدام برای خرید به عمل آید که به اتفاق آراء تصویب شد.

4- موضوع تمدید قرارداد کارکنان مطرح و با توجه به درخواست مورخ 97/3/1 به شماره 130/10544 از اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر تمدید قرارداد کارکنان سازمان مستقر در آن اداره کل، به اتفاق آراء به تصویب رسید.

5- مقرر گردید که به حد نصاب معاملات با دستور رئیس مطابق با نظام نامه اختیارات هیأت رئیسه مبلغ تا سقف 150/000/000 (یکصد و پنجاه میلیون) ریال اضافه شود که به اتفاق آراء تصویب شد.

6- پیشنهاد اینکه به دلیل محدود بودن بودجه چاپ سررسید و افزایش بی رویه قیمت کاغذ، مناقصه محدود از شرکتهای واجد شرایط برگزار و نتایج به هیأت مدیره ارائه و در این خصوص تصمیم گیری شود.