



شهرداری اصفهان

صورت جلسه شورای سازمان عمران

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵	جلسه شماره: ۲-۱۴۰۰	پیوست: -
نوع جلسه: <input checked="" type="checkbox"/> عادی <input type="checkbox"/> فوق العاده	شماره و تاریخ دعوت نامه: ۰۰/۱۱۸۸۷/س - ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	
مکان: مهمانسرای شهرداری اصفهان	دعوت کننده: شهردار (دکتر علی قاسم زاده)	
حاضرین: آقایان علی قاسم زاده، ایرج مظفر، فضل اله محلوچی، ماشاء اله کاظمی، احمد رضا مصور، رسول میرباقری، علی صالحی، سید حسین شاه برخوردار، عبدالمجید باباصفیری، مهدی سلطان آقایی، مجید طرفه تابان، سید احمد مرتضوی.		
رئیس جلسه: شهردار (دکتر علی قاسم زاده)	ساعت شروع: ۱۵:۱۰	
دبیر جلسه: مدیر هماهنگی و نظارت (سید احمد مرتضوی)	ساعت خاتمه: ۱۶:۴۰	

شرح جلسه

جلسه شورای سازمان عمران با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید. سپس، دستور جلسه شورا قرائت و دبیر جلسه خواستار ارائه گزارشات مربوطه در مدت زمان اختصاص یافته گردید.

۱- گزارش هیأت مدیره پیرامون عملکرد و ارزیابی سازمان

در این بخش از جلسه مدیر عامل سازمان به ارائه گزارش از عملکرد مالی و جذب بودجه و مقایسه عملکرد ریالی نه ماهه ۹۹ و ۱۴۰۰ سازمان پرداختند. سپس شرح توسعه خدمات شامل آغاز نصب و راه اندازی دستگاه جدید تولید بلوک فرش به روش نوین پرسی، آغاز نصب و راه اندازی بخش سرند ماسه ساز شماره ۵، تولید انواع نیوجرسی ساده و مسلح در دو شیفت و انجام کیورینگ بوسیله بویلر، تولید قبور پیش ساخته (تابوت بتنی)، اجرای پروژه مشارکتی تابان ۴، آغاز نصب و راه اندازی دستگاه جدید اوواش جهت تولید ماسه، ارائه روش های نوین خاکبرداری NATM جهت تسریع در خاکبرداری در پروژه شاهد، ارائه طرح های سازه نگهبان جدید در پروژه های شاهد و توحید، استفاده از مترال جدید جهت کاهش زمان و افزایش کیفیت (ساب بالاست و بتن های خاص) بیان شد.

در ادامه ضمن اشاره به آمار ماشین آلات و تجهیزات خریداری شده و گزارش وضعیت پرسنلی سازمان، پروژه های جاری و تولیدات و خدمات فنی سازمان عنوان گردید.

در پایان قرارداد اجرای پروژه های جدید متناسب با ظرفیت سازمان، پیش بینی کارکرد قراردادهائی که در سال ۱۴۰۱ منعقد خواهد شد و مقادیر مطالبات پیمانکاران و فروشندگان بیان شد.

۲- بررسی و تصویب اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰

در این بخش پس از توضیحات مدیر عامل در خصوص اصلاح بودجه و تبیین برخی از ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای، اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان با موازنه ۳,۵۷۹,۷۸۴,۸۷۳ هزار ریال به تصویب شورا رسید.

۳- بررسی و تصویب پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۱

در این قسمت، پس از توضیحات مدیر عامل سازمان در خصوص سند پیشنهاد بودجه و نیز تبیین برخی از ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای، بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان با موازنه‌ای برابر ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال به تصویب شورا رسید.

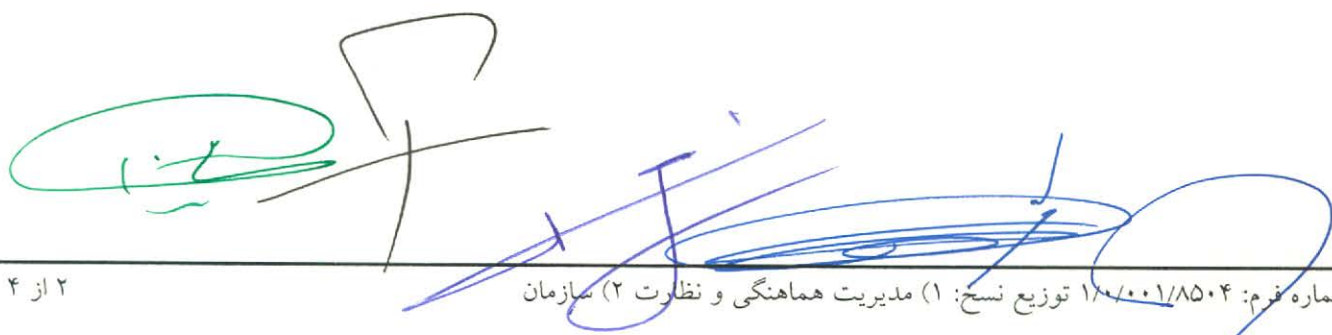
۴- سایر موارد پیشنهادی و دیگر مصوبات شورای سازمان

اعضای شورای سازمان حین بحث و بررسی پیرامون اهداف، برنامه‌ها و پروژه‌های سازمان به موارد زیر اشاره کرده و مقرر نمودند سازمان برای دستیابی به نتیجه در هر مورد اقدامات لازم را انجام دهد:

- اساسنامه سازمان طبق نظر هیأت مدیره به تأیید شورای سازمان رسید.
- مقرر شد سازمان در خصوص بدهی به فروشگاه‌ها و پیمانکاران اقدام لازم را انجام نماید.
- باتوجه به عدم امکان ارائه ضمانت نامه بانکی توسط سازمان، مقرر شد شهرداری تمهیدات لازم برای نحوه آزادسازی سپرده‌های حسن انجام کار را انجام نماید.
- مقرر شد فعال سازی ظرفیت درآمدزایی از خارج از مجموعه شهرداری در دستور کار سازمان قرار گیرد.
- مقرر شد ۳ واحد تجاری متعلق به سازمان واقع در مجتمع هفت دست خیابان چهارباغ بالا در حساب‌های فیمابین سازمان و شهرداری مرکزی بر اساس قیمت روز محاسبه و تهاتر گردد.
- شورا تعیین و پرداخت حق الزحمه مدیرعامل، بازرس و حسابرس را به جناب شهردار تفویض نمود.
- تعیین و پرداخت حق‌الجلسات اعضای شورا و هیأت مدیره و پاداش آخر سال مدیر عامل و پرسنل سازمان به جناب شهردار تفویض گردید.
- انتخاب یا تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس و حسابرس سازمان به جناب شهردار تفویض گردید.

در پایان نیز، رئیس شورا از اعضای شورا، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، بازرس و کارکنان سازمان و از اقدامات صورت گرفته در طی سال جاری تشکر و قدردانی نمودند.

فهرست



مصوبات جلسه

بند	شرح مصوبه	مهلت انجام
۱	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان با موازنه ۳,۵۷۹,۷۸۴,۸۷۳ هزار ریال به تصویب شورا رسید.	
۲	بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان با موازنه‌ای برابر ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال به تصویب شورا رسید.	
۳	مقرر گردید سازمان، پیشنهادات و تأکيدات اعضای محترم شورای سازمان را بررسی نموده، برای دستیابی به نتیجه در هر مورد اقدامات لازم را انجام داده و نتایج را در جلسه بعدی گزارش نماید.	
۴	اساسنامه سازمان طبق نظر هیأت مدیره به تأیید شورای سازمان رسید.	
۵	مقرر شد سازمان در خصوص بدهی به فروشگاه‌ها و پیمانکاران اقدام لازم را انجام نماید.	
۶	باتوجه به عدم امکان ارائه ضمانت نامه بانکی توسط سازمان، مقرر شد شهرداری تمهیدات لازم برای نحوه آزادسازی سپرده‌های حسن انجام کار را انجام نماید.	
۷	مقرر شد فعال‌سازی ظرفیت درآمدزایی از خارج از مجموعه شهرداری در دستور کار سازمان قرار گیرد.	
۸	مقرر شد ۳ واحد تجاری متعلق به سازمان واقع در مجتمع هفت دست خیابان چهارباغ بالا در حساب‌های فیما بین سازمان و شهرداری مرکزی بر اساس قیمت روز محاسبه و تهاتر گردد.	
۹	شورا تعیین و پرداخت حق الزحمه مدیرعامل، بازرس و حسابرس را به جناب شهردار تفویض نمود.	
۱۰	تعیین و پرداخت حق‌الجلسات اعضای شورا و هیأت مدیره و پاداش آخر سال مدیرعامل و پرسنل سازمان به جناب شهردار تفویض گردید. <i>عشر مؤظف</i>	
۱۱	انتخاب یا تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس و حسابرس سازمان به جناب شهردار تفویض گردید.	

امضاء کنندگان:

این صورت جلسه در ۴ صفحه مشتمل بر ۴ بند و ۱۱ مصوبه، به تأیید امضا کنندگان زیر رسید.

ایرج مظفر
معاون عمران شهری، عضو شورا
و رئیس هیات مدیره

علی قاسم زاده
شهردار اصفهان و رئیس شورا

امیر حسین رئیسی
عضو شورا

فضل اله محلوچی
عضو شورا

مجید طرفه تابان
مدیر عامل سازمان

ماشاء الله کاظمی
عضو شورا

سید احمد مرتضوی
مدیر هماهنگی و نظارت و دبیر جلسه

مهدی سلطان آقایی
بازرس قانونی سازمان