



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
ساعت شروع: ۱۷:۰۰	صفحه ۱ از ۵	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
ساعت پایان: ۲۰:۰۰		شماره جلسه: ۳۵

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/دکتر، مهندس:

حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی		محسن کاظمی راد	سعید نظری
حامد نظری				

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای دکتر حمید شعبان زاده

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقای مهندس فریدون حیدری

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس نیما ظهیریان

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ... مجید آغاز گردید.

گزارش ریاست: آقای دکتر زینعلی در ابتدای جلسه ضمن تبریک پیشاپیش فرا رسیدن سال نو و بهار به اعضای هیات مدیره، گزارشی از عملکرد چهار ماهه سازمان را ارائه و بر اقدامات انجام شده در این مدت به شرح ذیل اشاره نمودند: انتخاب کمیسیون ها، برگزاری مجمع عمومی، فعال سازی شورای انتظامی، مسدود کردن کارتابل اعضای هیأت مدیره، پرسنل و بازرسان در جهت رعایت بخشنامه های ابلاغی کشوری که استان زنجان جزء ۱۰ استان اقدام کننده در این حوزه می باشد، شفاف سازی در ارجاع نقشه ها و اعلان آن در سایت سازمان، انتخاب رابطان شهرستان ها، جابجایی برخی کارشناسان و پرسنل سازمان در جهت بهبود عملکرد سیستم، برگزاری انتخابات کمیته آموزش، تشکیل کمیته ها برای استفاده از خرد جمعی جهت پیشبرد اهداف سازمان، اجاره دفتر برای دفتر نمایندگی ابهر و پیگیری اختصاص زمین برای ساخت دفتر نمایندگی برای ابهر، عقد قرارداد هتل مشهد در بخش رفاهی، جلسات برای ساماندهی مجریان برق، دیدار با مقامات استانی در جهت تعامل و تسهیل کار سازمان، برگزاری روز مهندس، فعال سازی واحد انفورماتیک و عقد قرارداد با مشاوران انفورماتیک، پیگیری بیمه ها و عقد قرارداد با بیمه های مسئولیت و تکمیلی درمان، شروع تدوین بودجه ۱۴۰۱ و آماده سازی مقدمات مجمع عمومی فوق العاده، اقدام در جهت استفاده از ظرفیت اشخاص حقیقی و مقدمات اخذ کارگزاری در مسکن ملی، فعال سازی کمیته انرژی و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین و نمایندگان مجلس و ...، شرکت در جلسات هیات ۴ نفره و ... در پایان از همراهی اعضا هیات مدیره تقدیر و تشکر کردند.

امضای اعضای هیأت مدیره:

حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳	صفحه ۲ از ۵	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۳۵		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

نطق پیش از دستور:

- آقای مهندس حسین اسکندری در خصوص اقدامات انجام شده جهت اخذ کارگزاری و جلسه ای که با آقای مهندس شاهین فر معاونت مسکن اداره راه و شهرسازی داشتند توضیحاتی را ارائه و شرایطی که از طرف راه و شهرسازی برای شروع خواسته شده بود را مطرح کردند که پس از بحث و بررسی موضوع در جهت تسریع امور مقرر گردید کمیته کارگزار و اقدام ملی تشکیل گردد.

- آقای مهندس کاظمی راد در خصوص نیاز به تعریف امضاها و مجاز کنترل نقشه ها در دفتر فنی توضیحاتی را ارائه دادند که پس از بحث و بررسی در مورد افراد کنترل کننده نقشه مقرر گردید از طریق کمیسیون تخصصی پیگیری به عمل آید. ایشان در ادامه در خصوص استعلام قیمت سرور توضیحاتی ارائه دادند که با توجه به سقف مجاز و آیین نامه معاملاتی مقرر گردید خرید سرور با تشریفات مناقصه انجام پذیرد. (مسئول پیگیری مهندس کاظمی راد)

- آقای مهندس تیموری در خصوص فرآیند تدوین بودجه از جمله درآمدها و هزینه ها توضیحاتی را ارائه دادند و مقرر گردید تدوین بودجه ۱۴۰۱ جهت ارائه به مجمع عمومی تسریع گردد و هر یک از کمیته ها بایستی بودجه پیش بینی خود را برای ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ به دفتر ریاست اعلام نمایند.

- آقای مهندس اسلامی در مورد لیست دریافتی حق الزحمه رابطین توضیحاتی را ارائه دادند با توجه به کارکرد برخی رابطان پیشنهاداتی ارائه و مقرر گردید پیشنهاد تبدیل آب بر و چورزق به دفتر نمایندگی در کمیته شهرستان بررسی و از دفتر آب بر نیز بازدید به عمل آید.

مصوبات:

۱- مقرر گردید کمیته کارگزار و اقدام ملی تشکیل گردد که ۴ نفر از اعضا به عنوان کمیته مذکور انتخاب گردیدند. [آقای مهندس حسین اسکندری، آقای مهندس حامد نظری، خانم دکتر سرور رحیما، آقای مهندس اسلامی (مدعو برای امور پیمان)] (پیگیری کننده آقای مهندس حسین اسکندری)

۲- مقرر گردید کمیسیون ها در اولین جلسه فروردین ماه ۱۴۰۱ نفرات کنترل کننده نقشه را به تعداد ۵ نفر به ترتیب اولویت به هیئت مدیره معرفی نمایند و هیئت مدیره نیز از بین آنها سه نفر را به دفتر فنی انتخاب نماید. همچنین مقرر گردید کنترل نقشه ساختمان های بالای ۲۰۰۰ مترمربع در کمیسیون تخصصی انجام پذیرد. (پیگیری کننده دبیر هیات مدیره)

۳- با توجه به سقف مجاز خرید از طریق استعلام و آیین نامه معاملاتی مقرر گردید خرید سرور با تشریفات مناقصه انجام پذیرد. اسناد مناقصه توسط مشاوران انفورماتیک تنظیم خواهد شد سپس به کمیسیون معاملات ارجاع داده می شود تا مناقصه برگزار گردد. (پیگیری کننده مهندس کاظمی راد)

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳	صفحه ۳ از ۵	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۳۵		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

۴- مقرر گردید تدوین بودجه ۱۴۰۱ جهت ارائه به مجمع عمومی تسریع گردد و هر یک از کمیته ها بایستی بودجه پیش بینی خود را برای ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ به دفتر ریاست اعلام نمایند. همچنین جهت اعمال افزایش حقوق در بودجه مقدار افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ و قوانین مربوطه از اداره کار و امور اجتماعی استعلام گردد. (پیگیری کننده مهندس تیموری)

۵- مقرر گردید پیشنهاد تبدیل آب بر و چورزق به دفتر نمایندگی در کمیته شهرستان بررسی و از دفتر آب بر نیز بازدید سپس در جلسه بعدی هیئت مدیره تصمیم گیری خواهد شد. همچنین در مورد فرمول محاسبه دستمزد بقیه رابطین نیز بازنگری گردد. (پیگیری کننده مهندس دلجویی) (۱۰ رای موافق)
۶- آقای مهندس حامد نظری در خصوص طراحی پلان های معماری فاز یک پروژه رفاهی گاوازنگ و جلسات برگزار شده با کمیسیون و همچنین بازدیدهای انجام گرفته از پروژه توضیحاتی را ارائه و پس از بحث و بررسی تصمیماتی به شرح ذیل مصوب گردید:

- ضمن مخالفت با پیشنهاد تبدیل زیرزمین به پارکینگ مقرر گردید مطابق کاربری تعریف شده قبل اقدام گردد.

- با کاربری طبقه همکف به عنوان سالن مراسم و رستوران موافقت گردید.

- کاربری طبقه اول به عنوان سالن چند منظوره که منجر به تغییراتی در تعداد آسانسور ها خواهد گردید مطرح و مورد موافقت واقع گردید.

- با توجه به مشخص شدن کاربری ها طبقات، مقرر گردید طراحی نما از طریق فراخوان و برگزاری مسابقه به صورت درون استانی بین مهندسان معمار انجام گردد. همچنین جایزه نفرات اول تا سوم جمعا یکصد میلیون تومان تعیین گردید.

- با مصوبات کمیته ساختمان در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به شرح ذیل موافقت گردید: (پیگیری کننده آقای مهندس تیموری)

- اجرای ورودی از ضلع جنوب غربی (برش دیوار حائل)

- اجرای دیوار چینی طبقه زیرزمین

- اجرای دیوار حائل در ضلع شمال غربی و شمال شرقی

- اجرای فنس دور کارگاه

- اجرای عایق کاری پیرامون دیوار حائل زیرزمین

- مقرر گردید چگونگی و زمان بندی اجرای موارد فوق در کمیته ساختمان تعیین گردد.

۷- با توجه به اتمام وقت جلسه ادامه جلسه با رای اکثریت تا ساعت ۲۰ تمدید گردید.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳	صفحه ۴ از ۵	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۳۵		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

۸- اعلام آمادگی برای کاندید شدن در انتخابات شورای مرکزی توسط اعضای هیات مدیره در جلسه طرح گردید که آقای دکتر علی رحمانپور از رشته معماری و آقای مهندس حمید رضا اسلامی در رشته سازه داوطلبی خود را بعنوان نامزد انتخابات اعلام کردند.

۹- با توجه به منتفی شدن موضوع مذکور در بند ۶ دستور جلسه و انقضای مهلت پاسخگویی به آن این دستور کار با رای اکثریت از دستور جلسه خارج گردید.

۱۰- با تمدید قرارداد آقای میرطاهری مشاور مالیاتی مطابق قرارداد قبل (عدم نیاز حضوری در سازمان) موافقت گردید.

۱۱- نامه های وارده به شرح ذیل طرح گردیدند:

* درخواست شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شماره ۱۴۰۰/۲۲۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ بابت پرداخت حق الزحمه خدمات فنی مربوط به تمدید پروانه با کد رهگیری ثبت شده در سازمان به شماره ۲۹۴۳۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ با عنایت به اذعان شرکت مبنی بر عملیاتی شدن ۸۵۳۲ مترمربع از ۱۷۰۰۰ پروانه در جهت کمک و تسهیل برای اجرای پروژه مذکور مطرح و اعضای هیئت مدیره با درخواست شرکت مبنی بر پرداخت هزینه مجری با مساحت در دست اجرا (۸۵۳۲ مترمربع) موافقت کردند و چنانچه در آینده آن شرکت اقدام به ساخت بنا بیش از مقدار درخواستی داشته باشد بایستی هزینه های آن را مطابق تعرفه های روز پرداخت نماید.

* نامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مدیر امور شهرستان در خصوص پیشنهادات ارائه شده در خصوص مجریان ذیصلاح سازنده و معرفی کمک مجری مستقر در کارگاه از بین اعضاء فاقد پروانه عمران، معماری یا کاردانهای فنی دارای پروانه و مجوز اخذ کار سوم برای مجری و همچنین در خصوص آزمایشگاههای بتن مجوز ارجاع کارهای جدید با لحاظ ظرفیت منفی (لحاظ شدن از سهمیه سال آتی) مطرح و مقرر گردید مورد مذکور از امور شهرستان استعلام و بنا به تشخیص ریاست سازمان اقدام لازم انجام پذیرد.

* نامه ۱۴۰۰/۲۳۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ دفتر ابهر مبنی بر اتمام ظرفیت مجریان مطرح و مقرر گردید یک ظرفیت برای مجریان ابهر به شرط معرفی کتبی و ارائه قرارداد با کمک مجری اضافه شود و همزمان پیشنهاد میشود از مجریان حقوقی استانی استفاده شود.

* نامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۸۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ در خصوص آقای مهندس نیما ظهیریان و عضویت ایشان در آزمایشگاه خاک بتن پارسین مطرح و با توجه به مسدود شدن کارتابل ایشان و با استناد به بخشنامه تعارض منافع امکان بازگشایی کارتابل ایشان وجود ندارد.

* نامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۷۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ درخواست خانم حلیمه علی خانی مطرح و از آنجایی که برای شهرک های صنعتی ۶۵٪ تخفیف مصوب وجود دارد با مازاد ارائه تخفیف مخالفت گردید.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳	صفحه ۵ از ۵	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۳۵		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

*نامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ مجتمع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان مطرح و مقرر شد آقای مهندس نیما ظهیریان با مدیر مجتمع در این زمینه مذاکره نمایند و سازمان نیز از طریق سیستم ارجاع نظارت مهندس ناظر صاحب امتیاز را در جهت تسهیل کار کارفرما معرفی نماید.
۱۲- مقرر گردید در صورت ابلاغ تعرفه های جدید خدمات مهندسی از طرف شورای مرکزی این تعرفه ها از ابتدای سال ۱۴۰۱ اعمال گردد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	

جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.