



| | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم | | |
| ساعت شروع: ۱۸:۰۰ | صفحه ۱ از ۳ | تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
| ساعت پایان: ۲۰:۱۵ | | شماره جلسه: ۷۴ |

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 | حمید شعبان زاده | محسن کاظمی راد | سعید نظری |
| حامد نظری | | | | |

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس نیما ظهیریان - آقای مهندس محمد محمدی

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

گزارش ریاست: در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی بیان کردند حسابرسان در سازمان مستقر و کار حسابرسی تراز ۱۴۰۰ در حال انجام می باشد که امروز یا نهایتاً برای جلسه آتی و فوق العاده هیات مدیره ارائه خواهد شد. ریاست سازمان ادامه دادند با توجه به مشخص شدن نمایندگان سازمان برای عزیمت به یزد ضروری است طی هفته جاری مذاکرات اولیه انجام و در خصوص عقد قرارداد جدید و پایان دادن به قرارداد قبلی و ارائه گزارش به هیات مدیره به منظور انعقاد قرارداد جدید نهایتاً تا پایان مهرماه انجام گردد. ایشان در ادامه عنوان نمودند قبل از نامه عملیات پایانی استعلام از آتش نشانی انجام و سپس نامه صادر گردد و جهت هماهنگی بهتر نماینده آتش نشانی در سازمان استقرار یابد و در گزارشات مرحله ای معماری و سازه ای اگر مواردی مربوط به اجرای ایمنی می باشد(از قبل عرض پاگردها، لابی و ...) در بدو امر گزارش گردد. ریاست سازمان در مورد جلسه سه جانبه بین راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی در سالن جلسات مجموعه کارخانه کبریت سابق با موضوع ایمنی ساختمان ها توضیحاتی ارائه نمودند. آقای دکتر زینعلی در ادامه از پیگیری وکیل سازمان آقای ظهیریان در مورد معارض زمین پروژه باشگاه مهندسين خبر دادند که خوشبختانه دعوی شاکی و معارض رد شده است و شعبه ۵ دادسرا رای را به نفع سازمان صادر کرده است.

مصوبات و نتایج مذاکرات:

۱- آقای دکتر شعبان زاده در مورد تعیین قیمت آزمایش میلگرد توسط آزمایشگاه ها موضوع نامه شماره ۸۰/۲۳۶۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ اداره کل راه و شهرسازی جهت ارائه به هیات ۴ نفره توضیحاتی ارائه و عنوان کردند استعلام های اخذ شده در جلسه کمیته آزمایشگاه ها مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ بررسی و بهای خدمات فنی و آزمایشگاهی برای آزمایش کشش میلگرد احصا گردید که برای اخذ مصوبه هیات ۴ نفره ارسال خواهد شد. ایشان مبنای قیمت را ۳۰ درصد تخفیف به فهرست بهای ۱۴۰۰ و برای سال ۱۴۰۱ قیمت هر سری آزمایش شامل: ۵ سری برش نمونه، حمل و نقل نمونه به آزمایشگاه، تعیین وزن واحد طول، تعیین مقاومت کششی نمونه با دستگاه کشش را هفده میلیون ریال اعلام کردند.

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------|--|
| امضای اعضای هیات مدیره: | | | | |
| حسین اسکندری | حمیدرضا اسلامی | مصطفی تیموری | محمد رضا دلجویی | |
| سرور رحیما زنجانی | علی رحمانپور زنجانی | فریدون زینعلی | حمید شعبان زاده | |
| محسن کاظمی راد | سعید نظری | حامد نظری | | |



| | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
| صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم | | |
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | صفحه ۲ از ۳ | ساعت شروع: ۱۸:۰۰ |
| شماره جلسه: ۷۴ | | ساعت پایان: ۲۰:۱۵ |

۲- آقای مهندس کاظمی راد گزارشی از سیستم ارجاع نظارت ارائه و ادامه دادند از حدود ۳ هفته قبل برنامه جدید در حال کار آزمایشی است و واحدهای دفتر فنی و انفورماتیک نسبت به پایش و استخراج خطاهای سیستمی در این مدت نظارت می کنند. با توجه به مشکلات اینترنت در هفته های اخیر در شبکه کشوری و کاهش سرعت و محدودیت مشکلاتی برای اجرای واقعی آن با شرایط وجود دارد. ایشان تاکید کردند که اطلاع رسانی و آموزش استفاده از آن برای اعضا بایستی در سایت سازمان انجام و کلیپ آموزشی لازم در درگاه سازمان بارگذاری گردد.

۳- خانم دکتر رحیما در مورد مسابقات دارت که ۲۰ مهر برگزار خواهد شد توضیحاتی ارائه و اضافه نمودند تاکنون ۸۹ نفر در این مسابقه ثبت نام نموده اند. ایشان در ادامه در خصوص جلسه درآمدزایی و موضوعات مطرح شده در این کمیته به شرح ذیل مطالبی عنوان کردند:

- خرید زمین در اطراف خرمدره جهت بهره برداری اعضا و استفاده به عنوان باغ ویلا
 - ساماندهی مجریان برق در جهت جلب مشارکت تولیدکنندگان سیم و کابل
 - انتخاب شرکت مشاور ذیصلاح جهت ارائه مشاوره در مورد درآمدزایی
 - انتخاب کانون تبلیغاتی حرفه ای و مناسب جهت همکاری با سازمان
 - انتخاب رویداد یا جشنواره خاص به نام زنجان و اختصاص جایزه ویژه
- در ادامه برخی اعضا هیات مدیره نیز به طرح دیدگاه ها و پیشنهادات خود به شرح ذیل پرداختند:
- فراهوان از اعضا جهت طرح ایده های نوآورانه و درآمدزا و تعیین جایزه برای ایده های برتر
 - ایجاد اسکان و مرکز بوم گردی در محوطه دفتر طارم برای استفاده اعضا سازمان
 - ایجاد زیر ساخت برای پلتفرم ساماندهی مجریان مشابه کاری که در سازمان نظام مهندسی یزد انجام شده است.
 - استفاده بهینه از طبقه منفی دفتر نمایندگی خرمدره
 - ...

۴- اعضا کمیته کنترل مضاعف به شرح ذیل بازنگری و اصلاح گردید:

آقایان دکتر فریدون زینعلی، دکتر حمید شعبان زاده، مهندس محمدرضا دلجویی و مهندس سعید نظری

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| امضای اعضای هیأت مدیره: | | | |
| حسین اسکندری | حمیدرضا اسلامی | مصطفی تیموری | محمدرضا دلجویی |
| سرور رحیما زنجانی | علی رحمانپور زنجانی | فریدون زینعلی | حمید شعبان زاده |
| محسن کاظمی راد | سعید نظری | حامد نظری | |



شماره :

تاریخ :

پیوست :

| صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | صفحه ۳ از ۳ | ساعت شروع: ۱۸:۰۰ |
| شماره جلسه: ۷۴ | | ساعت پایان: ۲۰:۱۵ |

۵- نامه های وارده به هیات مدیره به شرح ذیل مطرح گردید:

- نامه شماره ۱۴۰۱/۱۳۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شرکت نیک پویش اریس در خصوص درخواست ارجاع نظارت به مهندسان مورد نظر با توجه به مغایرت با ضوابط مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

- نامه شماره ۱۴۰۱/۱۳۷۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ شرکت معدنی پردیس درخشان مطرح و با توجه به مصوبه هیات ۴ نفره به شرط صنعتی بودن مقرر گردید با تعرفه صنعتی لحاظ گردد.

- نامه شماره ۱۴۰۱/۲۳۶۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ آقای مهندس اکبر حبیبی منفرد از مجریان سازمان در خصوص درخواست اضافه ظرفیت به دلیل مغایرت با صلاحیت مندرج در ظهر پروانه مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

- نامه شماره ۱۴۰۱/۱۳۷۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ آقای مهندس مرتضی اسم خانی به کد عضویت ۴۴۳۰ به دلیل مغایرت با ضوابط مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

| امضای اعضای هیات مدیره: | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| محمد رضا دلجویی | مصطفی تیموری | حمیدرضا اسلامی | حسین اسکندری |
| حمید شعبان زاده | فریدون زینعلی | علی رحمانپور زنجانی | سرور رحیما زنجانی |
| | حامد نظری | سعید نظری | محسن کاظمی راد |

جلسه در ساعت ۲۰:۱۵ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.