



<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
ساعت شروع: ۱۱:۳۰	صفحه ۱ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
ساعت پایان: ۱۴:۰۰		شماره جلسه: ۷۵

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

حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی (۱۴-۱۲)	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی (۱۴-۱۲:۴۵)
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: -**

**مدعو: آقای مهندس ذبیحیان**

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

**گزارش ریاست:** در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی گزارشی از اقدامات روزهای گذشته از جمله برگزاری جلسه با شرکت ساینیک، صفا رایانه و نمایندگان شهرداری در خصوص تسریع در راه اندازی اتصال اتوماسیون ارسال نقشه و گزارشات و دستورنقشه به شهرداری توضیحاتی ارائه دادند و خاطر نشان کردند انتظار می رود در هفته های آتی عملیاتی گردد. در ادامه ایشان اضافه نمودند انجام حسابرسی تراز ۱۴۰۰ انشالله تا هفته آتی اتمام خواهد یافت و روز دوشنبه در جلسه هیات مدیره ارائه میگردد که در صورت آماده شدن پیش بینی بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد می شود تراز ۱۴۰۰ و بودجه ۱۴۰۲ در مجمع آتی طرح گردند. ریاست سازمان از برگزاری کمیسیون معاملات و انتخاب برنده استعلام پیمانکار اجرای سفت کاری پروژه باشگاه مهندسیین خبر داد که کارهای قرارداد برنده استعلام بایستی تسریع گردد تا انشاءالله در باقیمانده فصل کاری بتوانیم بخش عمده از سفت کاری را انجام دهیم. همچنین ضرورت انتخاب مشاور برای پروژه و انجام تحویل از پیمانکار اولیه و رسیدگی صورت وضعیت قطعی مربوطه تا برگزاری مجمع آتی انجام گردد. ایشان افزودند کنترل مضاعف در حال رصد پروژه های اقدام ملی، ارائه گزارش و ارسال آنها به مرجع صدور پروانه و دفاتر حقوقی مربوطه می باشد. ریاست سازمان ادامه دادند رنگ آمیزی نرده ها و درب های محوطه در راستای نگهداری مطلوب، تعویض روشنایی که در صورت تائید نماینده کمیسیون تخصصی برق و آقای مهندس تیموری برای کل ساختمان سازمان انجام خواهد یافت که در این صورت مصرف برق  $\frac{1}{4}$  خواهد شد که هزینه انجام شده ظرف حدود ۱/۵ تا ۲ سال جبران می شود. ایشان ادامه دادند پرداخت مطالبات اقامتگاه مشهد تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ طبق قرارداد اولیه انجام و نمایندگان سازمان جهت اصلاح قرارداد قبلی و انجام مقدمات برای انعقاد قرارداد جدید طی هفته آتی اعزام می گردند. آقای دکتر زینعلی از کمیته رفاهی در خصوص برگزاری مسابقات دارت برای اعضا تشکر و قدردانی نموده و از خانم دکتر رحیما و آقای مهندس حامد نظری خواستند که در این زمینه توضیحات کاملی را ارائه نمایند. ایشان همچنین بیان کردند که اطلاع رسانی در خصوص ارجاع نظارت روزانه، کلیپ و به محض بهتر شدن وضعیت اینترنت قابل انجام خواهد بود.

امضای اعضای هیأت 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	



<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۷/۲۱	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۱:۳۰
شماره جلسه: ۷۵		ساعت پایان: ۱۴:۰۰

**نطق پیش از دستور:**

آقای مهندس کاظمی راد نسبت به افزایش بازدید های واحد کنترل مضاعف و پوشش بیشتر عملیات ساختمانی تذکراتی را دادند و مواردی را از پروژه ها ذکر کردند.

آقای دکتر رحمانپور نسبت به پیگیری و اجرایی شدن کلیه مصوبات هیات مدیره و تاخیر در ارائه تراز مالی ۱۴۰۰ تذکر و توضیحاتی ارائه و خواستار ارائه گزارش مصوبات اجرا نشده شدند.

**مصوبات و نتایج مذاکرات :**

۱-انجام بیمه تکمیلی ارکان سازمان از جمله هیات مدیره، شورای انتظامی، بازرسان، کمیسیون های تخصصی، کنترل نقشه و ... در جهت حمایت از فعالیتها و زحمات آنها و پرداخت ۵۰ درصد این هزینه توسط سازمان مطرح و اعضا نظرات خود را در این مورد ارائه نمودند که پس از بحث و گفتگو با توجه به عدم پیش بینی هزینه در بودجه ۱۴۰۱ با انجام آن مخالفت شد.

۲- موارد ارسالی به هیات ۴ نفره علی الخصوص تعرفه طراحی نما مطرح و مقرر شد در بند ۱ نامه مربوطه فرمول محاسبه حق الزحمه ویرایش و بند دوم نامه نیز بازنگری گردد.

۳- مقرر گردید دوره آموزش دستورالعمل ساخت و ساز در پهنه های گسلی برای مهندسان سازه در کمیته آموزش مورد بررسی قرار گیرد. ضمناً از مشاوران و دفاتر حقوقی خواسته شود اقدامات انجام یافته خود در خصوص رعایت موارد مذکور علی الخصوص پروژه های اقدام ملی مسکن را به سازمان گزارش نمایند. لازم است در سایت سازمان دستورالعمل ساخت و ساز در پهنه های گسل اطلاع رسانی عمومی گردد.

۴- بازه تعرفه های شهرسازی که توسط کمیسیون شهرسازی تهیه شده بود مطرح و پس از بررسی به شرح ذیل تصویب گردید.

**"پیشنهاد کمیسیون تخصصی شهرسازی"**

مترای	۱-۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰-۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰	بالای ۱۰۰۰۰۰
مبلغ	۳۶۹۸۶	۳۰۸۲۳	۲۴۶۶۱	۱۷۲۷۶

۵- آقای دکتر رحمانپور گزارشی از اقدامات انجام شده در مورد انتخاب پیمانکار برای انجام مراحل سفت کاری پروژه باشگاه مهندسی (گاوآزننگ) ارائه نموده و برنده استعلام را آقای مهندس سید محسن نبوی از اعضا مجری سازمان عنوان کردند که طی یک قرارداد ۴ ماهه مفاد قرارداد را کامل خواهند نمود.

امضای اعضای هیأت 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		

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.