



<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
ساعت شروع: ۱۷:۰۰	صفحه ۱ از ۳	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
ساعت پایان: ۱۹:۲۰		شماره جلسه: ۷۹

**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 (۱۷-۱۸:۳۰)	محسن کاظمی راد	سعید نظری
حامد نظری				

**اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -**

**اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقای مهندس نیما ظهیریان - آقای مهندس محمد محمدی**

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

**گزارش ریاست:** در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی تاریخ برگزاری انتخابات سال دوم هیات رئیسه دوره نهم را روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ اعلام نمودند. ایشان در ادامه جلسه توضیحاتی در خصوص موافقت ضمنی با اخذ ۲٪ حق الزحمه مجریان در پروژه های اقدام ملی، نقشه برداری اقدام ملی، آزمایشگاه مکانیک خاک و همچنین مشکلات مربوط به آتش نشانی که در جلسه مشترک هیات رئیسه با مدیرکل راه و شهرسازی مطرح شد ارائه نمودند. ریاست سازمان در خصوص موارد مطروحه در جلسه هیات چهارنفره من جمله انجام آموزش دوره عملی برای مدیرعامل و مسئول آزمایش توسط آزمایشگاه مکانیک خاک، نظارت نقشه برداری در پروژه های اقدام ملی بر عهده ناظران حقوقی، گودبرداری و حق الزحمه کشش میلگرد توضیحاتی ارائه نمودند. ایشان در ادامه در خصوص خرید زمین های بازدید شده واقع در جاده کمربندی، اداره قبلی بنیاد مسکن واقع در میدان تمدن، ضلع شرقی مصلی، طالقانی شمالی برای دفتر نمایندگی شهرستان ابهر صحبت هایی بیان داشتند.

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس حامد نظری لزوم کنترل جدی ظرفیت و تعداد کار در شهرستان ها را یادآور شده و از کمیته شهرستان درخواست کردند به این موضوع رسیدگی نمایند.

آقای مهندس تیموری خواستار برگزاری جلسه هم اندیشی هیات مدیره قبل از انتخابات هیات رئیسه شدند و در این مورد توضیحاتی ارائه نمودند.

آقای دکتر رحمانپور در خصوص تنظیم تراز مالی ۱۴۰۰ و مشکلاتی که در واحد مالی سازمان وجود دارد به برخی موارد اشاره نمودند.

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		

مصوبات و نتایج جلسه :



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۷۹		ساعت پایان: ۱۹:۲۰

۱- آقای مهندس دلجویی گزارشی از بازدید شهر ابهر که به همراه آقای مهندس تیموری با هدف بررسی میدانی زمین یا ساختمان مناسب برای احداث نمایندگی انجام گرفته بود توضیحاتی ارائه و مشخصات ۶ مورد زمین و ساختمان را که از نظر بهره برداری در وضعیت بهتری بودند را به اعضا هیات مدیره شرح دادند. در نهایت مقرر گردید در این خصوص بررسی بیشتری انجام گیرد. آقای دکتر زینعلی نیز به برخی موارد معرفی که شخصا بازدید داشتند اشاره کرده و مشخصات آنها را جهت استحضار اعضا هیات مدیره بیان نمودند و مقرر گردید که هیات مدیره بازدیدی از موارد مذکور در شهرستان ابهر داشته باشند.

۲- آقای دکتر رحمانپور خلاصه ای از جلسه تودیع احکام ریاست و اعضای شورای مرکزی و انتخاب هیات رییسه ارائه نمودند. در ادامه به نحوه انتخاب گروه های تخصصی و کمیسیون های شورای مرکزی که مقرر شده توسط اعضا هیات مدیره شورای مرکزی انتخاب شود مطالبی را توضیح دادند.

۳- در مورد مشکل بیمه عمر مرحوم آقای مهندس عارف نیا بحث و بررسی و مقرر گردید جهت کمک به خانواده ایشان مبلغ ۱۵ میلیون تومان از محل کمک های بلا عوض پرداخت و مشکل بیمه ایشان نیز پیگیری گردد. علیهذا با توجه به اینکه مشکل ایجاد شده بخشی مربوط به واحد اداری و مالی سازمان در دوره هشتم هیات مدیره می باشد مقرر گردید مسئول وقت اداری و مالی جهت ارائه توضیحات به کمیته انضباطی احضار شوند.

۴- طرح نامه های وارده:

- نامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۷۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ در خصوص ساختمان صنعتی هامون مطرح و با توجه به ارجاع دو نوبت کار به ناظران و انصراف در هر دو نوبت مقرر گردید با توجه به شیوه نامه جدید ارجاع نظارت چنانچه دو نوبت انصراف برای یک کار انجام گیرد کارفرما شخصا می تواند نسبت به معرفی ناظران اقدام نماید.

- نامه مدیر دفتر فنی به شماره ۱۴۰۱/۱۴۶۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ در خصوص هزینه بر بودن صدور شناسنامه فنی و ملکی برای مسکن ملی مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید سازمان طبق مقررات نسبت به صدور شناسنامه فنی اقدام نماید.

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	



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۷۹		ساعت پایان: ۱۹:۲۰

- نامه مدیر امور شهرستان ها به شماره ۱۴۰۱/۱۴۶۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ در مورد عدم استقبال از مجری در شهرستان ها مطرح و پس از بررسی مقرر شد از طریق روابط عمومی سازمان فراخوان انجام گیرد و در صورت عدم استقبال در این زمینه با استفاده از ظرفیت کاردان ها مشکل حل گردد.

- نامه شماره ۱۴۰۱/۱۵۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ گروه جهادی با توجه به تماس تلفنی و انصراف از درخواست بررسی نگردید.

- نامه کمیسیون نقشه برداری در خصوص لزوم حضور مجری در پروژه ها مطرح و شرح وظایف پیوست نامه بررسی و مقرر گردید مجددا در کمیسیون بررسی بیشتر به عمل آید و از سایر استان ها که در این مورد تجربیاتی دارند استعلام صورت پذیرد.

- نامه شهرداری خرمدره و درخواست معرفی طراحان و ناظران برای احداث ساختمان اداری مطرح و مقرر گردید طراحان پروژه مطابق معرفی شهرداری خرمدره انجام و برای ارجاع نظارت مطابق سیستم ارجاع نظارت سازمان اقدام گردد.

- نامه شرکت های حقوقی برای درج مبلغ ارزش افزوده در برگه های معرفی مطرح و مقرر گردید موضوع از نظر انجام فرآیند و رویه های قانونی توسط خزانه دار محترم پیگیری و در جلسات آتی نهایی گردد.

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 ۱۹:۲۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.