



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۵ : ۱۷
شماره جلسه: ۱۲۰		ساعت پایان: ۲۰ : ۰۰

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	فریبرز براتی	قادر باقری	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	یدالله علی آبادی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه:			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه:			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس قصابی- مهندس عزت شوکتی			

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستور جلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح ذیل می باشد:

مصوبات:

- با توجه به بحرانی تر شدن شیوع بیماری کرونا مقرر شد نطق پیش از دستور در گروه هیات مدیره مطرح شده و در صورت جلسه آتی آورده شود. همچنین نامه های وارده در گروه هیات مدیره قرار داده شده و اعضا در مورد آن اعلام نظر نمایند. همچنین مقرر شد برگزاری جلسات هیات مدیره منبهد در سالن اجتماعات سازمان برگزار شده و مدت زمان آن از حداکثر ۱-۱/۵ ساعت تجاوز ننماید.
- درخواست شماره ۹/۱۱۹۳۶ مورخ ۹۹/۰۷/۲۰ خانم مهندس سپید ابراهیمی جم در خصوص ارجاع کار طراحی سایت پلان برای شرکت زرین نگین سهرورد(فرآوری سلیس) به مساحت ۱۰ هکتار بر اساس تعرفه شهرکهای صنعتی مطرح و مقرر شد با عنایت به بند ۲ صورت جلسه مورخ ۹۹/۰۶/۲۲ هیات چهارنفره استان و صلاحیت مهندسان شهرساز مندرج در جدول ۱۴ مبحث دوم عمل شود و مازاد ظرفیت مورد استفاده از ظرفیت سالهای آتی کسر شود.
- درخواست مورخ ۹۹/۰۷/۰۵ آقای دکتر مهدی ساشورپور در خصوص ارجاع کار طراحی سایت پلان برای شرکت تعاونی طلوع امید زنگان به مساحت ۱۴۰۰۰ مترمربع مطرح و مقرر شد با عنایت به بند ۲ صورت جلسه مورخ ۹۹/۰۶/۲۲ هیات چهارنفره

امضای اعضای هیات مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	یدالله علی آبادی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۵ : ۱۷
شماره جلسه: ۱۲۰		ساعت پایان: ۲۰ : ۰۰

استان و صلاحیت مهندسان شهرساز مندرج در جدول ۱۴ مبحث دوم عمل شود و مازاد ظرفیت مورد استفاده از ظرفیت سالهای آتی کسر شود.

۴- درخواست خزانه دار در خصوص انجام اقدامات و تمهیدات لازم برای برگزاری مناقصات بیمه مسئولیت و تکمیل درمان(اعضا و پرسنل) مطرح و به اتفاق آرا به تایید رسید.

۵- تعیین تکلیف کارتهای هدیه باقیمانده (حدود ۳۰۰۰ کارت هدیه ۶۰ هزار تومانی) توسط خزانه دار مطرح و مقرر گردید کارتها تا پایان سال جاری نگهداری شود و در صورت عدم مراجعه ذینفعان به عنوان حق عضویت آنان کارسازی شود.

۶- درخواست دفتر نمایندگی شهرستان ابهر و خرمدره در خصوص استفاده از خدمات پاره وقت اعضای کنترل نقشه شهرستان های مذکور مطرح و به مدت ۲ ماه تمدید گردید مشروط بر آنکه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد ننماید.

۷- تغییرات چارت سازمانی طرح طبقه بندی مشاغل سازمان از سوی آقایان مهندس علی آبادی و مهندس توت آغاچ مطرح و بعد از توضیحات آنان مقرر گردید در خصوص این تغییرات همچنان آقایان مهندس علی آبادی و مهندس توت آغاچ به عنوان نمایندگان هیات مدیره مجاز می باشند نسبت به انجام تغییرات لازم اقدام نمایند تا در فرآیند تهیه و تصویب طرح طبقه بندی مشاغل تسریع لازم صورت گیرد.

۸- آقای دکتر رسولی در خصوص ظرفیت طراحی و نظارت مشاوران شرکتهای حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ فصل هفتم مبحث دوم (۹ شرکت) در چهار رشته معماری- سازه- برق و مکانیک توضیحاتی را ارائه نمودند و با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که ظرفیت موجود رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی پاسخگوی پروژه های طرح اقدام ملی نباشد مقرر گردید ظرفیت کلیه مهندسان عضو شرکتهای مشاور و دفاتر حقوقی به میزان ۲۰٪ افزایش یابد. ضمناً مقرر شد برای امکان ارجاع مابقی پروژه های در دست اقدام ملی مسکن به همه اعضای واجد شرایط فراخوان تشکیل دفاتر حقوقی یا شرکت مشاور انجام شود.

جلسه در ساعت ۲۰ : ۰۰ با صلواتی خاتمه یافت.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
زهره ترابی	فریبرز براتی	قادر باقری	حمزه علی احمدی
رامین کیامهر	یدالله علی آبادی	ابراهیم زاد توت آغاچ	اصغر رسولی
	یحیی نصیرا	احمد محمدی	حسن مجتبی زاده