



بسمه تعالی  
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۵۲

تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۰/۰۲  
ساعت شروع جلسه : ۱۷:۰۰  
حاضرین :

روز جلسه : شنبه  
ساعت پایان جلسه : ۲۰:۰۰  
۱۵۲

آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان)  
آقای مهندس محسن کاظمی راد (خزانه دار)  
آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره)  
آقای مهندس سعید نظری (عضو هیات مدیره)  
آقای مهندس مصطفی تیموری (نایب رئیس اول)  
آقای مهندس محمدرضا دلجوئی (دبیر)  
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی (عضو هیات مدیره)  
آقای مهندس محمد محمدی (بازرس)  
آقای دکتر حمید شعبانزاده (نایب رئیس دوم)  
آقای مهندس حسین اسکندری (عضو هیات مدیره)  
آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره)

مرخصی :  
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی (عضو هیات مدیره)  
آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (بازرس)  
آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس)

کلیات مصوبات :

- ۱- موافقت با اعطای سررسید سال ۱۴۰۳ به مجریان لوله کشی گاز ( بند ۳)
- ۲- موافقت با تعیین مجری ذیصلاح برای باشگاه مهندسان ( بند ۷-۱)
- ۳- موافقت با استعلام قیمت آجر برجسته برای نازک کاری داخل باشگاه مهندسان ( بند ۷-۲)
- ۴- موافقت با اعمال تخفیف برای استفاده از هتل یسرای انزلی از ۱۰ دی ماه تا ۱۰ اسفند ماه ( بند ۸)

مشروح موضوعات و مصوبات :

- ۱- عملکرد شرکت ساینیک (برنامه نویس سامانه نظامیاری) در راستای قرارداد فی مابین به شرح ذیل گزارش می گردد:  
۱-۱- ماژول عضویت و پروانه اشتغال تکمیل شده و به مشاور سازمان و کمیته انفورماتیک تحویل شده است.  
۲-۱- ماژول دفتر فنی (مهمترین ماژول نظامیاری) جهت تست در اختیار واحد انفورماتیک و دفتر فنی قرار گرفته تا نسبت به استخراج نواقص و ایرادات آن اقدام و جهت رفع نقص به شرکت ساینیک گزارش گردد؛ آن شرکت نیز پس از رفع نواقص احتمالی برنامه تست شده را به مشاور سازمان و کمیته انفورماتیک تحویل خواهد داد.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی	
آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری		آقای دکتر حمید شعبانزاده

۱-۳- مازول گاز فشار ضعیف و فشار قوی نیز تکمیل گردیده و فردا قرار است جهت تست به واحد انفورماتیک و تاسیسات تسلیم گردد.

۲-۴- مازول مالی را نیز در مرحله تکمیل بوده و امید است شرکت بتواند تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ جهت تست و تحویل آماده نماید.  
(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۲- موضوع انتخاب هدایای روز مهندس توسط کمیته روز مهندس در جلسه طرح گردید و اعلام شد که سررسید سال ۱۴۰۳ انتخاب و جهت چاپ آن به تعداد ۵۰۰۰ جلد اقدام خواهد شد. در خصوص هدیه همراه سررسید، قرار شد اعضای هیات مدیره تا جلسه آینده با در نظر گرفتن هزینه ای حداکثر تا ۲۰۰ هزار تومان، پیشنهادات خود را تسلیم نمایند.

(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۳- با عنایت به اینکه مجریان لوله کشی گاز نیز در سال جاری سهم سازمان را از پروژه در دست اجرای خود پرداخت می نمایند، مقرر شد سررسید سال ۱۴۰۳ نیز به مجریان لوله کشی گاز تحویل گردد.

(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۴- درخواست شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان به شماره ۱۲۶۶۷-۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ مبنی بر کنترل مضاعف ساخت و ساز واحد های صنعتی و معرفی ناظرین متخلف به شورای انتظامی سازمان و ساماندهی ساخت و ساز های واحد های تولیدی شهرکهای صنعتی استان در جلسه مطرح و مقرر شد ضمن مکاتبه با شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان، نسبت به دعوت از مدیر عامل و معاونین ایشان جهت هم اندیشی و تصمیم گیری و تنظیم تفاهم نامه همکاری اقدام گردد.

(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط آقای دکتر شعبانزاده)

۵- طرح نامه کمیسیون تخصصی شهرسازی در خصوص حق الزحمه خدمات رشته شهرسازی درخواست کمیسیون تخصصی شهرسازی به شماره ۱۴۰۲/۲۱۲۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ مبنی بر اعمال مصوبات این کمیسیون در سیستم ارجاع کار سازمان با موضوعات اصلاح حق الزحمه خدمات رشته مهندسی شهرسای و اصلاح ظرفیت و حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در جلسه مطرح و با عنایت به اینکه آمار نقشه های شهرسازی قالباً زیر ۲۵۰۰۰ مترمربع می باشند

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی	
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

با اعمال تغییرات درخواستی موافقت بعمل نیامد و مقرر شد اعضای محترم رشته مهندسی شهرسازی به سمت تشکیل شرکت حقوقی هدایت شده و در قالب شرکت حقوقی اقدام به قبول پروژه های بزرگ نمایند.

۶- ارائه گزارش در خصوص وضعیت تعاونی مصرف اعضای سازمان نظام مهندسی استان زنجان تا پایان آذرماه ۱۴۰۲، تعداد ۹۵۱ نفر ثبت نام نموده اند که از این تعداد حدود ۸۱۲ نفر پروانه دار بوده و الباقی فاقد پروانه می باشند که از بین این تعداد حدود ۹۲۲ نفر اقدام به واریز مبلغ سهام تعیین شده خود نموده اند که سرمایه شرکت در مجموع تا کنون به مبلغی بالغ بر یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان رسیده است. علی هذا پرو روای زنی های صورت گرفته مقرر شد عملیات ورود اطلاعات اعضای تعاونی مصرف توسط دو تن از کارشناسان سازمان با همکاری کارشناس اداره کل تعاون در ده روز آینده صورت پذیرد که به محض تکمیل اطلاعات نسبت به برگزاری مجمع و انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل مستقل این شرکت توسط هیات موسس اقدام خواهد شد.

#### ۷- ارائه گزارش کمیته ساختمان

۷-۱- با عنایت به تاکید اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در خصوص انتخاب و معرفی مجری ذیصلاح برای پروژه ساختمانی باشگاه مهندسان، مقرر شد آقای مهندس حسین اسکندری (رئیس کمیته ساختمان) با آقای مهندس نجفیان (مدیر پروژه باشگاه) و شرکت همیار سازه (پیمانکار بخش سازه ای پروژه) مبنی بر قبول مسئولیت اجراء مذاکره نموده و در صورت تفاهم بر سر قیمت، نسبت به معرفی یکی از این دو بعنوان مجری ذیصلاح پروژه باشگاه مهندسان اقدام نماید. در صورت عدم توافق با هیچکدام از افراد یاد شده موضوع مجدداً در هیات مدیره مطرح گردد.

۷-۲- در بخشی از نازک کاری ساختمان باشگاه مهندسان، بر اساس نقشه های معماری داخلی، به آجرهای برجسته ای اشاره شده است که انجمن دستان بینا بعنوان سازنده این آجرها معرفی شده است. به پیشنهاد کمیته ساختمان مقرر شد در خصوص قیمت پیشنهادی این انجمن استعلام قیمت شده و پس از کشف قیمت در خصوص تهیه آجر برجسته تصمیم گیری گردد.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی	
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۳-۷- با عنایت به پیشنهاد کمیته ساختمان مبنی بر تغییر سیستم فن کوئل طراحی شده برای باشگاه مهندسان به مولتی برنر به منظور دستیابی به بازدهی بیشتر و مصرف گاز کمتر، مقرر شد استعلام قیمت در خصوص هر دو سامانه بصورت دقیق صورت گرفته و مستندات مالی و عملکردی هر دو سامانه جهت تصمیم گیری ارائه گردد.

#### ۸- ارائه گزارش واحد مالی از بابت ۹ ماهه گذشته سال ۱۴۰۲

آقای مهندس کاظمی راد ( خزانه دار) در خصوص عملکرد ۹ ماهه واحد مالی گزارشی اجمالی و آماری اقدام نمود که با توجه به وضعیت تراز ۹ ماهه سازمان بر اساس بودجه ۱۴۰۲ مطلوب بوده و انحراف قابل توجهی مشاهده نگردید. با عنایت به ظرفیت مازاد هتل یسرای انزلی مقرر شد از ۱۰ دی ماه تا ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲:

- ۱- پرسنل سازمان بصورت رایگان اعزام گردند.
- ۲- اعضای سازمان با ۳۰ درصد تخفیف بر تعرفه تعیین شده اعزام گردند.

این جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ عصر به پایان رسید

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی	
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	