



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

ساعت شروع: ۱۷:۲۰	صفحه ۱ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
ساعت پایان: ۱۹:۴۰		شماره جلسه: ۱۶۲

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

حمزه علی احمدی	فریبرز براتی	قادر باقری	زهرة ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آغاچ	یدا... 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:-

مدعوی: آقای مهندس اسکندری

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

مصوبات:

۱- بر رعایت مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ هیات مدیره مبنی بر تداوم همکاری انجمن با سازمان در صورت ارائه برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۰ انجمن و طرح و تایید مجدد آن در هیات مدیره تاکید گردید. آقای مهندس محمدی مسئول پیگیری موضوع شدند.

۲- درخواست شرکت سرمایه گذاری مسکن مبنی بر اعطای تخفیف در حق الزحمه خدمات مهندسی برای اضافه متر (توسعه) پروژه به میزان تقریبی ۱۶۰۰۰ مترمربع واقع در بزرگراه ۲۲ بهمن - روبروی ستاد نیروی انتظامی به همان میزان پروژه اصلی (در سال ۱۳۸۷ برای ۱۷۰۰۰ متر مربع آن ۷۵٪ تخفیف اعمال گردیده بود که حدود ۵۰۰۰ متر مربع آن ساخته شده و در حال حاضر متر از فوق الذکر به ۲۱۰۰۰ متر مربع افزایش یافته است) مطرح و مقرر گردید صرفاً برای طراحی ۵۰٪ تخفیف اعمال شود (با اخذ رضایت مهندسان ذیربط) و حق الزحمه نظارت و سهم سازمان بدون تخفیف خواهد بود.

۳- درخواست یکی از اعضای سازمان مبنی بر پرداخت کمک به ایشان به میزان ۵۰ میلیون ریال به منظور استمهال بدهی ایشان به سازمان از محل حوادث غیر مترقبه مطرح و با توجه به عدم موافقت با درخواست ایشان مبنی بر ارجاع یک کار (نظارت) خارج از نوبت و مشکلات مالی نامبرده مورد موافقت قرار گرفت.

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



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۲۰
شماره جلسه: ۱۶۲		ساعت پایان: ۱۹:۴۰

۴- درخواست یکی از اعضای سازمان در خصوص اعطای تخفیف متداول برای اعضا(مطابق جدول تخفیفات) برای پروژه متعلق به خودشان با توجه به گذشت حدود سه سال از بهره مندی از تخفیف مشابه مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

۵- درخواست اداره کل اوقاف استان مبنی بر اعمال تخفیف در حق الزحمه خدمات مهندسی برای پروژه ۵۴ واحدی در شهرستان طارم مطرح و مقرر شد مطابق جدول تخفیفات(معادل تخفیف ۲۵درصدی برای تعاونی های مسکن)اقدام شود.

۶- به منظور ارتقای کیفیت خدمات واحد انفورماتیک سازمان، و با توجه به زمان بر بودن فرایند استخدام ، مقرر شد یک نفر توسط شرکت سایینک صرفا برای استقرار در سازمان و ارائه خدمات مورد نیاز سازمان با اعتبار ماهانه ای معادل ۶۷ میلیون ریال مشخص و به سازمان معرفی گردد.

۷- درخواست واحد امور شهرستان ها مبنی بر نحوه همکاری سازمان با مهندسان و کاردان های عضو نظام فنی روستائی با عنایت به اتصال رابطان به سیستم نظامیار مطرح و با توجه نقص اطلاعات در این خصوص، تصمیم گیری به جلسات بعد موکول گردید.

۸- بنا به پیشنهاد هیات رئیسه مقرر شد تا پایان شهریور ماه سال جاری اعضای فعلی کنترل مضاعف و کنترل نقشه کلیه رشته ها به فعالیت خود ادامه دهند.

۹- درخواست یکی از شرکت های حقوقی در خصوص ارجاع کار نظارتی به شرکت های حقوقی مطرح و مقرر شد تا تدوین و تصویب نهایی " نظام نامه نحوه ارجاع کار به شرکتهای حقوقی" حد اکثر دو کار - جمعا با متراژ ۲۰۰۰ متر مربع - به کلیه شرکتهای حقوقی - در صورت داشتن شرایط لازم و حسب درخواست آنها- ارجاع گردد. ضمنا بر تسریع در تدوین و تنظیم نهایی " نظام نامه نحوه ارجاع کار به شرکتهای حقوقی" تاکید گردید.

جلسه در ساعت ۱۹:۴۰ با صلواتی خاتمه یافت.

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