



صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۸:۱۵
شماره جلسه: ۱۸۳		ساعت پایان: ۲۰:۳۰

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

حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
حسن مجتبی زاده	ابراهیم زاد توت آغاچ	یدا... علی آبادی	رامین کیامهر
		یحیی نصیرا	

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقایان مهندس محمدی - دکتر رسولی (با هماهنگی و مجوز قبلی)

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه:-

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -

مدعوین: -

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

گزارش ریاست سازمان: خوشبختانه بهد از تأیید بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان ، صورتهای مالی ۱۳۹۸ سازمان هم چند روز قبل به تأیید شورای مرکزی رسید. ضمناً سرانه حق عضویت ۱۴۰۰ استان هم تنها با پرداخت ۱۷۰ میلیون تومان تسویه شد. جا دارد در این خصوص از زحمات و پیگیری های خانم دکتر ترابی کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم. در رابطه با حکم دیوان عدالت در خصوص لغو دریافت ۵٪ تعرفه خدمات طراحی ، موضوع از شورای مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی استعلام گردیده است. پاسخ نامه دادستانی هم در خصوص وظایف هیات مدیره در زمینه گزارش به موقع تخلفات ساختمانی و شهرسازی توسط ناظران تهیه و ارسال گردید.

۱- درخواست مدیر امور شهرستان ها به انضمام نامه "شرکت همیار سازه زنجان" و مهندس مشاور "بهین طراح شمالغرب" مبنی بر تمدید قرارداد عملیات ساختمانی پروژه گاوآنگ مطرح و به منظور ادامه عملیات ضروری و عدم تعطیلی کارگاه و همچنین جلوگیری از تبغات حقوقی آن ، با تمدید قرارداد تا پایان آبان ماه سال جاری و حداکثر تا سقف ۲۵٪ مبلغ قرارداد منعقد فبلی موافقت گردید.

۲- درخواست آقای مهندس پیمان مقدم مبنی بر اعطای کمک نقدی برای درمان بیماری صعب العلاج ایشان مطرح و مقرر شد مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به صورت علی الحساب و بلاعوض به ایشان پرداخت شود و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال نیز برای هزینه های عمل جراحی ایشان با تایید پزشک معالج به حساب بیمارستان مربوطه واریز گردد.

۳- نامه های بازرسان سازمان (با امضای ۲ بازرس) مطرح و مقرر گردید:

- در خصوص نامه مربوط به صورت های مالی ۱۳۹۸ تصویر نامه شورای مرکزی مبنی بر تایید صورتهای مال ۱۳۹۸ برای آنان ارسال شود.
- در خصوص دسترسی به اسناد و مدارک مربوط به هزینه های سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با توجه به اینکه صورتهای مالی ۱۳۹۹ توسط حسابرسان رسمی- که با کمک بازرسان محترم انتخاب شده اند- در دست بررسی و رسیدگی می باشد بلافاصله بعد از اتمام کار حسابرسان و تهیه گزارش اولیه ، اسناد و مدارک مورد لزوم با درخواست قبلی و موافقت رئیس سازمان به عنوان نماینده هیات مدیره در اختیار بازرسان محترم قرار گیرد. در رابطه

اعضای هیأت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
	ابراهیم زاد توت آغاچ		رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده		یحیی نصیرا	



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۸:۱۵
شماره جلسه: ۱۸۳		ساعت پایان: ۲۰:۳۰

سال ۱۴۰۰ نیز بعد از انجام حسابرسی صورتهای مالی همان سال این دسترسی مقذور خواهد بود. ضمنا بر رعایت کامل مفاد بند "ت" ماده ۸۱ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی مبنی بر اینکه " این رسیدگی نباید موجب وقفه در عملیات جاری شود" تاکید گردید.

۴- درخواست آقای دکتر کیامهر مبنی بر بستن کارتابل اعضای مشمول تعارض منافع قرائت و مفاد نامه شماره ۱۱۸۸۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ که طی آن اعضای مشمول تعارض منافع در قالب جدولی از شورای مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی استان استعلام گردیده قرائت و اطلاع رسانی شد.
۵- بنا به پیشنهاد هیات رئیسه مبلغ تنخواه گردان شهرستان ها به ۳۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۶- درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مبنی بر تمدید تفاهم نامه فیما بین به مدت دوسال مطرحو مورد موافقت قرار گرفت و تاکید شد هرچه سریع تر این موضوع طی مراسمی عملیاتی شود.

۷- درخواست دفتر نمایندگی شهرستان خرمدره مبنی بر جایگزینی خانم مهندس فائزه عطایی برای کنترل نقشه های معماری آن شهرستان مطرح و با توجه به توضیحات خانم دکتر ترابی مورد موافقت قرار گرفت.

۸- درخواست دفتر نمایندگی شهرستان خرمدره مبنی بر گشایش ظرفیت جدید برای مهندسان نقشه بردار مطرح و مقرر گردید با توجه به ظرفیت باقیمانده مهندسان نقشه بردار در سایر شهرستانها از ظرفیت آنان استفاده شود.

۹- پیشنهاد کمیسیون تخصصی شهرسازی مبنی بر تعیین تعرفه نظارت شهرسازی توسط آقای مهندس توت آغاچ مطرح و ضمن موافقت با کلیات آن ، مقرر شد گزارش کامل آن با جزئیات توسط کمیسیون تخصصی شهرسازی تهیه و در جلسه هیات ۴ نفره استان مطرح گردد.

۱۰- آقای دکتر کیامهر پیشنهادات خود را در خصوص بیمه عمر اعضای سازمان مطرح و ضمن موافقت با موضوع مقرر گردید بعد از بررسی پاسخ استعلام های واصله از سوی شرکت های بیمه ، با اختصاص اعتباری معادل ۲۰ میلیارد ریال در سال ، این موضوع هرچه زودتر عملیاتی شود.

۱۱- بنا به درخواست مکرر برخی از شرکت های حقوقی مقرر شد حداکثر ۲ کار نظارتی به شرکت های حقوقی خارج از نوبت ارجاع گردد.

۱۲- درخواست متقاضی اجاره اتاقک واقع در ضلع غربی سازمان برای دفتر خدمات کامپیوتری و چاپ و تکثیر مطرح ولی مورد موافقت قرار نگرفت.

امضای اعضای هیأت مدیره:		
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی
	ابراهیم زاد توت اغاج	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده		یحیی نصیرا



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۸:۱۵
شماره جلسه: ۱۸۳		ساعت پایان: ۲۰:۳۰

۱۳- درخواست شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص تغییر مهندسان ناظر(حقوقی) از مهندسان مشاور آبادگستر به مهندسان مشاور بهین طراح برای مجتمع مسکونی در دست احداث تعاونی مذکور واقع در فاز یک کوی گلشهر ضلع شمال غربی مطرح و با عنایت به گزارش واحد خدمات فنی و مهندسی سازمان مقرر شد مراتب در جلسه بعدی مورد بررسی دقیق تری واقع و سپس تصمیم گیری شود.

جلسه در ساعت ۲۰:۳۰ با صلواتی خاتمه یافت.

امضای اعضای هیأت مدیره:		
زهره ترابی	فریبرز براتی	قادر باقری
رامین کیامهر		ابراهیم زاد توت اعاج
	یحیی نصیرا	حسن مجتبی زاده