



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۱		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس ایده لوئی - مهندس احمدی و مهندس ظهیریان

گزارش ریاست سازمان:

گزارشی از جلسه مجازی مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ شورای مرکزی ارائه گردید. افزایش تعرفه در طی هفته جاری از طرف وزارتخانه ابلاغ خواهد شد. تعارض منافع گروههای تخصصی حذف شده است که به زودی ابلاغ خواهد شد. همچنین مقرر گردیده است که انتخابات گروههای تخصصی به صورت همزمان در سراسر کشور در نیمه اول خرداد ماه برگزار شود. برابر هماهنگی اولیه، جلسه دیدار با استاندار و امام جمعه در طی دو هفته آینده انجام خواهد شد.

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس هاشملو: مصوبات جا مانده دوره نهم احصا و پیگیری گردد.

آقای مهندس علی آبادی: کمیته شهرستان برای برگزاری جلسه هم اندیشی در هر شهرستان هماهنگی نمایند. همچنین کمیته شهرستان در خصوص تعیین رابطین برنامه های پیشنهادی را به هیات مدیره ارائه نمایند.

مصوبات:

- ۱- موضوع تعرفه خدمات مهندسی به دستور جلسه اضافه شد. (۱۰ رای از ۱۰ رای)
- ۲- به اتفاق آرا مقرر شد افزایش ۱۰٪ تعرفه خدمات مهندسی علاوه بر ابلاغی شورای مرکزی به هیات چهارنفره استان پیشنهاد گردد.
- ۳- به اتفاق آرا آقای مهندس هاشملو به عنوان مسئول کمیته طرح و برنامه انتخاب شدند.
- ۴- مقرر شد آقای مهندس هاشملو به عنوان مسئول کمیته طرح و برنامه با همراهی آقایان دکتر زینعلی و مهندس نظری مصوبات دوره نهم را بررسی و موارد جامانده را به هیات مدیره گزارش نمایند.
- ۵- به اتفاق آرا آقای مهندس سعید نظری جهت عضویت کمیته نظام پیشنهادات و طرح و برنامه انتخاب شدند.
- ۶- مقرر شد اعضای محترم هیات مدیره نفرات پیشنهادی خود برای عضویت در کمیته آموزش را تا روز شنبه هفته بعد اعلام نمایند.
- ۷- مقرر شد جلسه هم اندیشی عمومی با اعضای سازمان در روز سه شنبه هفته جاری از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار گردد.
- ۸- مقرر شد کمیته مجریان جلسه هم اندیشی با مجریان ذیصلاح در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار نمایند.
- ۹- موضوع انعقاد قرارداد با آقای رکابی به عنوان مشاور حقیقی در خصوص بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل به آقای مهندس علی آبادی (خزانه دار) تفویض اختیار شد.
- ۱۰- مقرر شد قرارداد سالن های ورزشی مطابق سال قبل (در رشته های شنا، فوتسال، بدمینتون برای اعضای خانم و آقا، والیبال و بسکتبال) برای یک سال تمدید گردد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدعلی احمدی	پیام اشتری	حسین پروینی ثانی	زهره ترابی
فریدون حیدری	فریدون زینعلی	یداله علی آبادی	حسن مجتبی زاده
حامد نظری	یحیی نصیرا	صمد هاشملو	



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۱		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

- ۱۱- نامه آقای در خصوص تقسیط سهم سازمان به مبلغ ۵۴۲.۱۳۱.۵۹۹ ریال به ریاست سازمان تفویض اختیار شد.
- ۱۲- به اتفاق آرا مقرر شد درخواست تقسیط سهم سازمان برای مبالغ زیر ۲۰۰ میلیون تومان پذیرفته نشود و برای مبالغ بالاتر موضوع در هیات مدیره مطرح گردد.
- ۱۳- پیرو گزارش ریاست از توزیع سررسید و هدایا مقرر شد جمعاً ۶۰۰ فقره هدیه (فلش و آجیل میوه خشک) خریداری گردد.
- ۱۴- نامه فرمانداری خدابنده در خصوص درخواست تخفیف برای احداث ساختمان سوله طرح تولید ماکارونی مطرح و مقرر شد با قاعده ۳۵٪ و ۶۵٪ شهرکهای صنعتی انجام گردد.
- ۱۵- به اتفاق آرا مقرر شد ساختمانهای سوله متعارف واحدهای تولیدی خارج از محدوده با معرفی نامه و تأیید ارگان رسمی مربوطه با قاعده ۳۵٪ و ۶۵٪ تعرفه شهرکهای صنعتی انجام گردد.
- ۱۶- پیرو گزارش خزانه دار محترم سازمان در جهت تنسيق امور و تنظیم روابط با بانکهای مختلف مقرر شد حق الزحمه نظارت واریزی از سوی کارفرمایان به جای بانک رفاه به حساب مهربانی بانک ملی واریز شود. لذا در همین راستا مقرر شد مبلغ ۱۲ میلیارد تومان از حق الزحمه نظارت از بانک رفاه به حساب مهربانی بانک ملی منتقل گردد.
- ۱۷- مقرر شد بازگشایی ظرفیت اشتغال به کار مهندسان در رشته های چهارگانه به میزان ۸۰٪ به هیات چهارنفره پیشنهاد گردد. (۱۰ رای موافق از ۱۱ رای)
- ۱۸- نامه محرمانه معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری خدابنده و نامه محرمانه سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی و همچنین شب نامه محرمانه بدون مهر و امضا و تاریخ در خصوص تخلفات احتمالی دفتر نمایندگی خدابنده مطرح و مقرر شد کمیته ای ۵ نفره متشکل از آقایان دکتر نصیرا و مهندس نظری به عنوان نمایندگان هیات مدیره، آقای مهندس ارشد ایده لویی به عنوان نماینده بازرسان سازمان و آقایان مهندس مرشدی (مدیر امور شهرستانها) و مهندس عابدینی (مسئول واحد انفورماتیک) تشکیل و پس از بررسی همه جانبه موضوع تا مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ به هیات مدیره گزارش نمایند (مدارک تحویل آقای دکتر نصیرا گردید)
- ۱۹- به اتفاق آرا مقرر شد تعمیرات ساختمان انصاریه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به آقای مهندس کردلو محول و سپس به صورت اجاره برای مدت یک سال واگذار گردد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدعلی احمدی	پیام اشتری	حسین پروینی ثانی	زهره ترابی
فریدون حیدری	فریدون زینعلی	یداله علی آبادی	حسن مجتبی زاده
حامد نظری	یحیی نصیرا	صمد هاشملو	