



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۱۵
شماره جلسه: ۱۴۳		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

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	احمد محمدی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقای مهندس بزرگمهر

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس اوچاقلو

مدعوین: آقای مهندس ذبیحیان - رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی

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

مصوبات:

۱- با افزایش مبلغ برای خریداری و اهدای سه دستگاه الکتروکارديوگراف ۱۳ کاناله برای نوار قلب و دو دستگاه نمایشگر علائم حیاتی برای دانشگاه علوم پزشکی زنجان از یک میلیارد ریال (مصوبه ۹۹/۰۱/۲۴) به ۱/۵ میلیارد ریال موافقت شد.

۲- درخواست یکی از دفاتر طراحی زنجان در خصوص انجام خدمات مهندسی برای یکی از شهروندان کم بضاعت شهر زنجان (نام محفوظ) برای پروژه ای با متراژ ۱۴۰ مترمربع (در دو طبقه) به صورت امری خیرخواهانه و رایگان، مقرر شد در ظرفیت اعضای معرفی شده توسط آن دفتر لحاظ نشود.

۳- آقای مهندس اسلامی از همکاران پروژه مجتمع گاوآزنگ ضمن در جلسه گزارشی از وضعیت پروژه گاوآزنگ ارائه دادند: بر اساس گزارش ایشان اسکلت پروژه گاوآزنگ به اتمام رسیده و طراحی نما را هم آقای مهندس نمازی در دست تهیه دارند. تاکنون سه قرارداد منعقد شده و اسکلت بتن آرمه به اتمام رسیده ولی اسکلت ضلع غربی و نهبانی و حصارکشی و محوطه سازی انجام نشده. مستندات قرارداد یک کامل شده ولی قراردادهای ۲ و ۳ به دلیل عدم تحویل قطعی کامل نیست. برای نازک کاری و وال پست و نماسازی قرارداد چهارم باید منعقد شود و برای انعقاد قرارداد باید نقشه های فاز ۲ تهیه و تایید شوند. پیشنهاد ما برای قرارداد چهارم، دو مرحله ای است: در مرحله نخست برای شناسایی پیمانکاران صاحب صلاحیت (توان سنجی) فراخوان انجام دهیم و لیستی از شرکت کنندگان داشته باشیم و بین آنها مناقصه برگزار نمائیم. پیمانکاری را انتخاب کنیم که هم توان مالی و هم توانمندی فنی و تجارب کافی داشته باشد. بعد از بحث و بررسی نهایتاً مقرر شد برای مرحله اول (شناسایی و ارزیابی توان فنی پیمانکاران) فراخوان انجام شود.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	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: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۱۵
شماره جلسه: ۱۴۳		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

- ۵- با پرداخت هزینه های سال ۱۳۹۸ ساختمان دفتر نمایندگی خرمدره (برای تغییرات وال پست، هزینه داربست، نصب درب آسانسور) جمعاً به میزان ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال موافقت گردید.
- ۶- نامه شماره ۳۸۰۸۵/س ن مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ شورای مرکزی مبنی بر تشکیل کارگروه بررسی فرآیندهای ساختمانی مطرح و آقایان دکتر باقری، دکتر رسولی و دکتر نصیرا(با مسئولیت آقای دکتر نصیرا) انتخاب شدند.
- ۷- آقای مهندس احمدی گزارش نظامنامه دفاتر طراحی ساختمان را که توسط کمیته دفاتر طراحی، تهیه و پیشنهاد گردیده بود مطرح کردند و فصل اول نظامنامه به استثنای موضوع "شاغلین تمام وقت" مورد تایید اعضای حاضر قرار گرفت.
- ۸- آقای دکتر کیامهر در خصوص چاپ کتاب "طراحی و اجرای پله برقی" که توسط آقای مهندس میرزاپور مطرح و با چاپ ۳۰۰ نسخه مورد موافقت واقع شد. ضمناً با تمدید چاپ کتابهای داستان کودکان و نوجوانان با محتوای ترویج مقررات ملی ساختمان به میزان ۲۰۰۰ نسخه موافقت گردید. ضمناً با چاپ سه عنوان کتاب جدید(مشابه کتاب های قبلی) به میزان ۴۰۰۰ نسخه موافقت شد. همچنین مقرر شد برای تهیه کلیپ آموزشی مرتبط با ترویج مقررات ملی ساختمان اقدام شود.
- ۹- نامه شماره ۳۸۰۴۰/س ن مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ در خصوص معرفی یک نفر برای پیگیری تشریفات ثبت شرکت تعاونی(سهامی عام) مورد نظر شورای مرکزی و امضای اوراق آن مطرح و آقای مهندس علی آبادی انتخاب شدند.
- ۱۰- نامه آقای دکتر امیرمسعود رحیمی رئیس کمیسیون ترافیک در خصوص انتخاب ساختمان نمونه شهر زنجان من حیث رعایت ضوابط و مقررات ترافیکی مطرح و با اهدای لوح سپاس به ساختمان اشراق زنجان موافقت شد. لازم به ذکر است هیچکدام از ساختمانها شایسته اهدای پلاک طلائی، نقره ای و برنزی نشدند.

جلسه در ساعت ۱۹:۴۵ با صلواتی خاتمه یافت.

امضای اعضای هیأت مدیره:		
زهرة ترابی	قادر باقری	حمزه علی احمدی
رامین کیامهر	یدالله علی آبادی	اصغر رسولی
	یحیی نصیرا	حسن مجتبی زاده