



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم</b>		
ساعت شروع: ۱۷:۲۰	صفحه ۱ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۲/۲۶
ساعت پایان: ۲۰:۰۰		شماره جلسه: ۱۵۸

**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		یحیی نصیرا	

**اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای مهندس محمدی**

**اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه:-**

**بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس قصابی - مهندس اوجاقلو**

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

**مصوبات:**

۱- در خصوص تعرفه ۱۴۰۰ خدمات مهندسی استان ، با عنایت به نامه محرمانه اداره کل راه و شهرسازی منضم به نامه های دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و اداره بازرسی و امور حقوقی استانداری زنجان مبنی بر افزایش غیر منطقی تعرفه های خدمات مهندسی استان( در مقایسه با سایر استانهای همجوار و بدون در نظر گرفتن شرایط استان) و بدون طی مراحل قانونی(تصویب هیات ۴ نفره)، دو گزینه به شرح ذیل مطرح و مورد رای گیری قرار گرفت:

**گزینه نخست-** ادامه اجرای تعرفه مصوب هیات مدیره که بر اساس ابلاغیه شورای مرکزی تهیه شده است. این گزینه رای کافی را کسب ننمود.

**گزینه دوم-** افزایش ۲۵٪ تعرفه خدمات مهندسی علاوه بر تعرفه های مصوب قبلی، با توجه به پایین بودن حق الزحمه های مصوب نسبت به شاخص قیمت سایر کالاها و خدمات مرتبط و غیر مرتبط و طرح آن در هیات هیات چهار نفره . چنانچه در مدت دومه کسب موافقت این پیشنهاد از سوی هیات چهار نفره مقدور نگردید تعرفه مصوب ۱۴۰۰ اجرائی می گردد. بدیهی است طی این مدت تعرفه مصوب تعلیق گردیده و کلیه خدمات مهندسی با آخرین تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه خواهد شد. این گزینه با کسب آرای کافی به تصویب رسید.

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	احد محمدی	یحیی نصیرا	



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۲/۲۶	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۲۰
شماره جلسه: ۱۵۸		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

۲- درخواست شهرداری منطقه ۲ زنجان مبنی بر تایید نقشه های معماری یکی از پروژه های سرمایه گذاری واقع در میدان بسیج زنجان (مجری: شرکت دانش آب زنگان) بدون تایید نقشه سایر رشته ها (سازه و تاسیسات) مشروط برآنکه در اولین فرصت ممکن نسبت به تهیه و ارسال نقشه سایر رشته ها اقدام گردد مطرح، و با توجه به مساوی بودن آرای مآخوذه(۵ رای موافق از ۱۰ نفر حاضر) به جلسه آتی موکول گردید

۳-درخواست یکی از اعضای سازمان مبنی برارجاع یک کار گروه "ج" ( نظارت) خارج از نوبت مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

۴- بنا به پیشنهاد هیات رئیسه مقرر گردید:

- قرارداد آقای محسن میرطاهری- مشاور امور مالیاتی سازمان- به مدت یک سال دیگر با همان شرایط سال قبل تمدید گردد.

- قرارداد سرویس و نگهداری موتورخانه و تاسیسات سازمان به مدت یک سال دیگر و با افزایش ۲۵٪ نسبت به سال قبل تمدید گردد.

- قرارداد اجاره اتاق تکثیر سازمان به مدت یک سال دیگر و با همان شرایط سال قبل تمدید شود.

- قرارداد خدمات و نگهداری فضای سبز سازمان به مدت یک سال دیگر و با افزایش ۲۵٪ نسبت به سال قبل تمدید گردد.

- قرارداد سرویس و نگهداری تاسیسات برقی سازمان به مدت یک سال دیگر و با افزایش ۲۵٪ نسبت به سال قبل تمدید شود.

- قرارداد رانندگان سازمان(آقایان تقیلو و زمانی) به مدت ۳ ماه دیگر( تا پایان خردادماه سال جاری و با افزایش ۳۰٪ نسبت به سال قبل تمدید گردد. تمدید مجد قرارداد منوط به تامین نظرات هیات مدیره - که قبلا به آنان ابلاغ گردیده- خواهد بود.

- قرارداد پشتیبانی "وب سایت" سازمان به مدت یک سال دیگر و با افزایش ۱۰٪ نسبت به سال قبل تمدید شود.

جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ 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	