



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۲/۰۷	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۶		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

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

گزارش ریاست سازمان:

در مسابقه پیامکی روز معمار ۱۲۵۶ نفر از اعضا مشارکت داشتند. تاکنون ۴۲۰۰ مورد هدایا و سررسید توزیع شده است. گزارش جلسه روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ وزارتخانه راه و شهرسازی در حضور آقای لهن اسدی و نمایندگان نهادهای بازرسی و امنیتی در خصوص سامانه جامع و پالایش عضویت اعضا در راستای ماده ۴۶ قانون ارائه شد. ایشن فرمودند جلسه با حضور روسای ۱۵ استان که تعداد نمایندگان کمتر از ۱۱ نفر دارند برگزار شده است. برابر گزارش جلسه مذکور ۸۱/۴ درصد اعضا دارای پروانه استان زنجان در سامانه ثبت نام نمودند و از اعضای بدون پروانه فقط ۱۹/۳ درصد در سامانه ثبت نام نموده‌اند.

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس علی آبادی: آخرین وضعیت ضرایب اعمال به متراژ نقشه‌ها استخراج و در صورت لزوم به روز رسانی شود. نحوه فعالیت شرکت‌های حقوقی در نقشه‌های کوچک آسیب شناسی گردد. با توجه به تعداد کارهای پیش بینی ظرفیت موجود رشته‌ها علی-الخصوص رشته مکانیک کل ظرفیت ابتدای سال بازگشایی گردد.

مصوبات:

- ۱- پیرو مصوبات جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ وزارتخانه و در خصوص اعمال ماده ۴۶ قانون و در بازگشت به نامه شماره ۵۹۴۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ شورای مرکزی به پیوست نامه شماره ۹۸۴۷۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ وزارت راه و شهرسازی موضوع به دستور جلسه اضافه شد. (به اتفاق آرا)
- ۲- مقرر شد دو نوبت اخطار قانونی در راستای اجرای ماده ۴۶ قانون برای اعضای که بدهی حق عضویت دارند ارسال شود.
- ۳- مقرر شد در سازمان شرایط و امکانات لازم برای ثبت نام اعضا در سامانه سپامک فراهم شود.
- ۴- به پیشنهاد آقای دکتر نصیرا و با ۱۰ رای از ۱۱ رای موضوع تفویض مسائل مالی و اداری به هیئت رئیسه به دستور جلسه اضافه شد.
- ۵- کلیه مسائل مالی و اداری در چهارچوب نظامنامه مالی اداری به هیئت رئیسه تفویض شد. (۷ رای از ۱۱ رای)
- ۶- نامه آقای مبنی بر معافیت از پرداخت مابه التفاوت سهم سازمان که دو سال قبل سهم سازمان را پرداخت نموده اند ولی تاکنون نقشه کنترل نشده مطرح و موافقت شد.
- ۷- مقرر شد مواردی مشابه بند فوق الذکر که سهم سازمان پرداخت شده ولی نقشه در سازمان کنترل نشده است هر موقع مراجعه نماید از پرداخت مابه التفاوت سهم سازمان معاف باشد.

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: ۱۴۰۴/۰۲/۰۷	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۶		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

۹- نامه دانشگاه زنجان در خصوص مشارکت برای برگزاری سمینار بتن سبز در دانشگاه زنجان مطرح و مقرر شد با شرط درجه لوگوی سازمان و امکان لحاظ یک دوره آموزشی برای اعضای شرکت کننده از سازمان تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان مشارکت گردد.

۱۰- نامه شرکت تعاونی مصرف مهندسان در خصوص درخواست برای واریز مبلغ ۸۰۰ هزار تومان سهم تعداد ۵۲۳ نفر از اعضای باقیمانده در وجه شرکت تعاونی مطرح و مقرر شد موضوع توسط هیات رئیسه بررسی و گزارش گردد.

۱۱- نامه‌های شماره ۱۹۹۰، ۱۹۹۱ و ۱۹۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ بازرسان قانونی سازمان در خصوص گزارش حسابرسی مستقل صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، گزارش وام‌های پرداختی به اعضا در سال ۱۴۰۲ و ارسال صورتهای مالی ۱۴۰۲ قرائت شد.

۱۲- به اتفاق آرا جلسه تا ساعت ۲۰ تمدید شد.

۱۳- مقرر شد اعضای هیئت مدیره تا پنجم هر ماه گزارش کارکرد ماه قبل را به دبیر هیئت مدیره تحویل و تا دهم هر ماه پرداخت شود.

۱۴- نمایندگان هیئت مدیره در کمیسیون‌های تخصصی به شرح ذیل انتخاب شدند:

رشته عمران: آقای دکتر اشتری، رشته معماری: خانم دکتر ترابی، رشته نقشه برداری: آقای مهندس احمدی، رشته شهرسازی: آقای

مهندس هاشملو، رشته برق: آقای مهندس علی آبادی و رشته مکانیک: آقای مهندس حیدری

۱۵- اعضای کمیته‌های ذیل هیئت مدیره به شرح ذیل بازرنگری و تکمیل گردید:

کمیته مجریان: آقایان دکتر اشتری و دکتر پروینی با مسئولیت آقای دکتر اشتری

کمیته دفاتر فنی و حقوقی: آقایان دکتر پروینی، دکتر اشتری، مهندس نظری، مهندس حیدری، خانم دکتر ترابی با مسئولیت آقای دکتر پروینی

کمیته شهرستان: آقایان دکتر نصیرا، مهندس نظری، مهندس حیدری و خانم دکتر ترابی با مسئولیت آقای دکتر نصیرا

کمیته انفورماتیک: آقایان دکتر نصیرا، دکتر اشتری، مهندس علی آبادی، مهندس حیدری، مهندس احمدی و مهندس ظهیریان با مسئولیت آقای دکتر نصیرا

کمیته نظام پیشنهادات و طرح و برنامه: آقایان مهندس هاشملو، دکتر زینعلی، مهندس ظهیریان و مهندس سعید نظری با مسئولیت آقای مهندس هاشملو

کمیته ساختمان: آقایان دکتر اشتری، مهندس حیدری، مهندس علی آبادی، خانم دکتر ترابی با مسئولیت آقای دکتر اشتری

کمیته ناظران و کنترل مضاعف: آقایان دکتر زینعلی، مهندس نظری و خانم دکتر ترابی با مسئولیت آقای دکتر زینعلی

کمیته آزمایشگاه: آقای دکتر یحیی نصیرا

کمیته انضباطی: آقایان مهندس علی آبادی و مهندس حسن احمدی (بازرس)

کمیته رفاهی و بانوان: خانم دکتر ترابی، آقایان مهندس علی آبادی و مهندس ظهیریان با مسئولیت خانم دکتر ترابی

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: ۱۴۰۴/۰۲/۰۷	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۶		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

کمیته اداری مالی و مجامع: آقایان مهندس مجتبی زاده، مهندس علی آبادی و مهندس احمدی

کمیته پدافند غیرعامل: آقای مهندس هاشملو

کمیته پایش اخلاق حرفه ای: آقای مهندس حامد نظری

کمیته پایش و طبقه بندی مشاغل: اعضا هیات رئیسه

۱۶- مقرر شد مسئولین کمیته ها در صورت لزوم از کارشناسان و صاحب نظران مرتبط برای شرکت در جلسات کمیته ها دعوت به عمل آورند.

۱۷- مقرر شد مسئولین کمیته ها تقویم برگزاری جلسات را ارائه نمایند تا در صورت لزوم و صلاحدید امکان مشارکت سایر اعضا فراهم شود.

۱۸- مقرر شد مسئولین کمیته ها با هماهنگی روابط عمومی در خصوص مستندسازی جلسات کمیته ها اقدام نمایند.

۱۹- مقرر شد صورت جلسات کمیته ها در گروه هیات مدیره بارگذاری تا امکان مشاهده برای سایر اعضا فراهم شود.

۲۰- مقرر شد کمیته ها به صورت دوره ای به هیئت مدیره گزارش نمایند.

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	