



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

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم (فوق العاده)</b>		
ساعت شروع: ۱۹:۱۰	صفحه ۱ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
ساعت پایان: ۲۱:۰۰		شماره جلسه: ۱۶۶

<b>اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:</b>			
حمزه علی احمدی	فریبرز براتی	قادر باقری	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آغاچ	رامین کیامهر	
حسن مجتبی زاده	یحیی نصیرا		
<b>اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای مهندس علی آبادی (با مجوز و هماهنگی قبلی)</b>			
<b>اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقایان مهندس بزرگمهر</b>			
<b>بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس قصابی - اوجاقلو - عزت شوکتی</b>			
مدعوین: -			

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

#### مصوبات:

- ۱- برای تعیین اعضای علی البدل شورای انتظامی - موضوع نامه شماره ۳۹۸۷۴/س ن مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ شورای مرکزی، رای گیری به عمل آمد و نتایج ذیل حاصل شد:  
- آقای مهندس علی عسکری با ۱۰ رای به عنوان عضو علی البدل اول  
- آقای مهندس ستار بهرامی با ۶ رای به عنوان عضو علی البدل دوم
- ۲- آقای مهندس اکرادی - رئیس کمیسیون تخصصی معماری- در جلسه حضور پیدا کردند و به اتفاق خانم دکتر ترابی در خصوص تعرفه نمای ساختمان ها توضیحاتی ارائه نمودند که بعد از بحث و بررسی مقرر شد با توجه به سوالات مطروحه توسط حاضران در جلسه مبانی تعیین تعرفه با جزئیات بیشتری در جلسات بعدی مطرح گردد.
- ۳- آقای مهندس مجتبی زاده در رابطه با مصوبات کمیته ساختمان توضیحاتی ارائه دادند و بعد از بحث و بررسی مقرر شد:  
**اولا-** آقایان مهندس صفوی ، مهندس اسلامی ، مهندس عزت شوکتی به عنوان اعضای کمیته تحویل موقت انتخاب شدند. همچنین مقرر شد سریعا فرایند تحویل موقت کارهای انجام شده توسط این کمیته انجام شود.  
**ثانیا-** با تمدید قرارداد تا حد ۲۵٪ بیش از مبلغ قرارداد منعقد موافقت به عمل آمد.
- ۴- با توجه به نامه شماره ۳۸۲۷۴/س ن مورخ ۹۹/۱۲/۰۶ شورای مرکزی با موضوع شیوه نامه نحوه استفاده از خدمات سایر مهندسان با توجه به کمبود مهندسان ترافیک، مقرر شد مهندسانی که می توانند به لحاظ قانونی پروانه اشتغال به کار در رشته ترافیک را اخذ نمایند با لحاظ شرایط

امضای اعضای هیئت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آغاچ	احمد محمدی	رامین کیامهر
حسن مجتبی زاده	یحیی نصیرا		



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

**صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم (فوق العاده)**

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۹:۱۰
شماره جلسه: ۱۶۶		ساعت پایان: ۲۱:۰۰

مندرج در این شیوه نامه و گذراندن دوره های آموزشی موردنیاز و آزمون ورود به حرفه پروانه اشتغال به کار موقت یک ساله اخذ نمایند. بدیهی است موضوع بعد از تایید و تصویب هیات ۴ نفره قابلیت اجرایی خواهد داشت .

۵- صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ شورای حل اختلاف در خصوص پرونده یکی از دفاتر طراحی مطرح و مقرر شد واحد خدمات فنی و مهندسی سازمان صرفاً مجاز به ارائه خدمات به مسئول آن دفتر طراحی بوده و سایر اعضای این دفتر در ارائه خدمات مهندسی می بایست کلیه ضوابط پراکندگی کار مورد تاکید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( به ویژه مفاد بند ۵-۳-۶) را رعایت نمایند

۶- درخواست دفتر سرمایه گذاری استانداری مبنی بر اعمال تخفیف برای ساختمان ( سوله) واحد تولیدی پرورش گیاهان دارویی در روستای خلیفه لو خرمدره مطرح و مقرر شد مطابق تعرفه شهر کهای صنعتی اقدام گردد

۷- نامه شورای مرکزی مبنی بر الزام استفاده از مجریان ذیصلاح برای کلیه ساختمان ها توسط آقای مهندس مجتبی زاده قرائت گردید.

جلسه در ساعت ۰۰:۲۱ با صلواتی خاتمه یافت.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
زهره ترابی	فریبرز براتی	قادر باقری	حمزه علی احمدی
رامین کیامهر	احمد محمدی	ابراهیم زاد توت اعاج	اصغر رسولی
	یحیی نصیرا		حسن مجتبی زاده