

بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

۱۷۹

روز جلسه : شنبه
ساعت پایان جلسه : ۱۹:۴۵

۱۷۹

تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
ساعت شروع جلسه : ۱۷:۰۰

حاضرین :

آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان)
آقای مهندس محسن کاظمی راد (خزانه دار)
آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس سعید نظری (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس)

آقای مهندس مصطفی تیموری (نایب رئیس اول)
آقای مهندس محمدرضا دلجوئی (دبیر)
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس حسن احمدی (بازرس)

آقای دکتر حمید شعبانزاده (نایب رئیس دوم)
آقای مهندس حسین اسکندری (عضو هیات مدیره)
آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس ارشد ایده لوئی (بازرس)

مرخصی :

آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی (عضو هیات مدیره)

کلیات مصوبات :

- انتخاب و معرفی آقای مهندس مصطفی تیموری بعنوان رابط سازمان جهت هماهنگی با ستاد برگزاری هیات عمومی ۲۷ سازمان نظام مهندسی کشور (بند ۱-۱)
- انتخاب و معرفی نمایندگان هیات مدیره جهت شرکت در کمیسیون های هیات عمومی سال ۱۴۰۳ (بند ۱-۱)
- تعیین حدنصاب قابل هزینه توسط هیات رئیسه، ریاست سازمان و مدیران سازمان و مسئولین دفاتر نمایندگی بدون نیاز به دریافت مجوز از هیات مدیره برای معاملات مالی سال ۱۴۰۳ (بند ۱-۴)
- موافقت با انتخاب پیمانکار کاشی و سرامیک از طریق استعلام برای باشگاه مهندسان (بند ۲-۲)

مشروح موضوعات و مصوبات :

۱- گزارش ریاست محترم سازمان

۱-۱- به عنایت به برگزاری بیست و هفتمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور از تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ لغایت ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ در شهر تهران، آقای مهندس مصطفی تیموری (نایب رئیس اول) بعنوان رابط استان زنجان با شورای مرکزی معرفی گردید. ضمناً به منظور تشکیل کمیسیون های تخصصی هیات عمومی، نمایندگان استان زنجان به شرح ذیل به شورای مرکزی معرفی گردیدند:

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

آقای دکتر فریدون زینعلی نماینده زنجان در کمیسیون عمران، آقای دکتر علی رحمان پور زنجانی نماینده زنجان در کمیسیون معماری، آقای مهندس مصطفی تیموری نماینده زنجان در کمیسیون برق، آقای مهندس سعید نظری نماینده زنجان در کمیسیون مکانیک، آقای دکتر حمید شعبانزاده نماینده زنجان در کمیسیون ترافیک، آقای مهندس حسین اسکندری نماینده زنجان در کمیسیون نقشه برداری. در این جلسه مقرر شد تا اعضای تعیین شده برای شرکت در جلسات کمیسیون های هیات عمومی در روزهای آینده نسبت به شرکت در کلاسهای مجازی اقدام نمایند.

۱-۲- با عنایت به تاکید هیات مدیره مبنی بر ارائه خدمات واحدهای سازمان بصورت باجه های خدماتی، آماده سازی واحد نظارت سازمان برای ارائه خدمات باجه ای در اواخر هفته گذشته به پایان رسید و به امید خدا پس از تکمیل بخشی از جزئیات آن، خدمات این واحد از اواسط هفته جاری بطور کامل در قالب باجه ی خدماتی به مراجعین ارائه خواهد شد.

۱-۳- بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، قرار داد همکاری بازرسی ماده ۳۵ این اداره کل تا پایان سال تمدید گردید.

۱-۴- با عنایت به ابلاغ حدنصاب معاملات سال ۱۴۰۳ از شورای مرکزی (تا سقف ۲۱۰ میلیون تومان معاملات کوچک، از ۲۱۱ میلیون تومان تا سقف دو میلیارد و یکصد میلیون تومان معاملات متوسط و از دو میلیارد و یکصد و یک میلیون تومان به بالا معاملات بزرگ)، حدنصاب تفویضی هیات مدیره جهت انجام معاملات در سال ۱۴۰۳ بدون نیاز به دریافت مجوز از هیات مدیره، با اعمال ۵۰ درصد کمتر از مقدار تعیین شده در ابلاغیه فوق الذکر، به شرح ذیل به تصویب رسید:

۱-۴-۱- تا سقف ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ده و نیم میلیون تومان) به مدیران سازمان و مسئولین دفاتر نمایندگی تفویض گردید.

۱-۴-۲- تا سقف ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه و هفت میلیون تومان) به ریاست سازمان تفویض گردید.

۱-۴-۳- از مبلغ ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه و هفت میلیون تومان) تا سقف ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و پانزده میلیون تومان) به هیات

رئیس سازمان تفویض گردید.

(با ۱۰ رای مصوب گردید)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده	
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۵-۱- با عنایت به نامه شورای مرکزی مبنی بر اعلام نظر سازمان نظام مهندسی استان زنجان در خصوص حدود صلاحیت کارشناسان ماده ۲۷، مقرر شد موضوع به کمیته کارشناسان ماده ۲۷ ارجاع و پیشنهاد این کمیته در مورد حدود صلاحیت کارشناسان ماده ۲۷ به شورای مرکزی منعکس گردد.

۲- نطق پیش از دستور

۲-۱- آقای مهندس سعید نظری

با عنایت به دریافت گزارش کارکرد ۱۴۰۲ ارکان، پرسنل و رابطین سازمان به ایمیل اعضای محترم هیات مدیره، ابهاماتی در خصوص عملکرد آقای مهندس جلال مرسلی (رابط هیدج)، آقای مهندس حمید اله مرادی (رابط ساجس)، آقای مهندس مهدی قاسمی (رابط گرماب و سهرورد)، خانم اعظم هادیلو (پرسنل نقشه برداری ابهر) مشاهده می شود که باید در خصوص تعداد کارهای مازاد توضیحاتی به هیات مدیره ارائه شود. ضمناً فرمت خود اظهاری هر یک از پرسنل و عدم وجود امضاء مسئول تایید کننده در ذیل برگه های خود اظهاری از جمله نکات قابل تامل می باشد.

جواب ریاست سازمان: در مورد آقای مهندس مرسلی و آقای مهندس قاسمی بدلیل وجود نقشه هایی با ضریب ۰/۲، تعداد کار بیش از تعداد کار پشت پروانه مشاهده شده ولی تخلفی صورت پذیرفته است. خانم مهندس هادیلو (عضو گروه نقشه برداری) هم مقدار مورد نظر بر حسب ریال بوده و نه بر حسب مترارز، لذا تخلفی صورت پذیرفته است و در خصوص آقای مهندس اله مرادی، ایشان جهت پاسخ به برخی از ابهامات به شورای انتظامی معرفی شده که نتیجه آن متعاقباً گزارش خواهد شد.

۲-۲- آقای مهندس حسین اسکندری

۲-۲-۱- لازم به توضیح است که دستمزد کاشی کاری کل راه پله و سرامیک کف آشپزخانه و ... پروژه باشگاه مهندسان، در محدوده معاملات بزرگ برآورد گردیده و مطابق نظامنامه ی مالی و معاملاتی سازمان باید از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نمود ولیکن به منظور انتخاب پیمانکار کاربلد و جلوگیری از حضور افراد ناشی و کم تجربه در این پروژه حساس، پیشنهاد می گردد، پیمانکار مربوطه از طریق استعلام انتخاب گردد. ضمن موافقت با درخواست آقای مهندس حسین اسکندری،

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده	
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

مقرر شد، دستمزد پیشنهادی حداقل از بین ۵ نفر از پیمانکاران بنام این حوزه استعلام گردیده و ملاک انتخاب پیمانکار، کیفیت بالای کار در کنار قیمت مناسب خواهد بود. **(این پیشنهاد با ۷ رای مصوب شد)**

۲-۲-۲- روز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ قرار است نمایندگان کمیته ساختمان به منظور بازدید از روند مونتاژ نمای کرتن وال باشگاه مهندسان توسط شرکت آواپن به شهر تبریز مراجعه نمایند.

۲-۲-۳- آقای محمود حیدری (پرسنل بازنشسته سازمان) درخواست نموده است تا در صورت موافقت هیات مدیره، هم در امر باغبانی محوطه سازمان همکاری نمایند و هم بعنوان راننده با خودرو شخصی خود با واحد نقلیه همکاری داشته باشند.

- پاسخ ریاست سازمان: موضوع باغبانی پیشتر از این مطرح گردیده و مورد موافقت قرار گرفته است ولیکن در خصوص همکاری با بخش نقلیه، موضوع باید پس از بررسی وضعیت همکاری سازمان با آژانس اطلس اعلام نظر گردد.

۳- طرح نامه های وارده

۳-۱- درخواست انتشارات توسعه دهندگان به شماره ۱۴۰۳/۱۹۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ مبنی بر اعمال مبلغی افزایشی به میزان ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سی دو میلیون و دویست هزار تومان) به فاکتور نهائی قرارداد تهیه و چاپ سررسید سال ۱۴۰۳ سازمان نظام مهندسی استان زنجان بدلیل نوسانات ارز و افزایش قیمت مواد اولیه تولید در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ در جلسه مطرح و بدلیل کوتاه و مقطوع بودن قرارداد با این درخواست موافقت بعمل نیامد.

۳-۲- نامه فرماندار محترم خدابنده به شماره ۴۷۲۵/۱/۳۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ در خصوص مساعدت با درخواست شرکت شفاگستران راه فردا مبنی بر معرفی آقای مهندس حیدر نوری بعنوان ناظر سازه ای پروژه های در دست اجرای این شرکت بدون نوبت و ارجاع به سبد نظارت مطرح و با این درخواست موافقت بعمل نیامد.

۳-۳- درخواست آقای دکتر مهدی سلیمانی راد (مسئول دفتر نمایندگی ابهر) به شماره ۱۴۰۳/۳۷۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ مبنی بر تنظیم قرارداد ساعتی با خانم ثریا اکبری (کارگر نظافت ساختمانهای ابهر و خرمدره) سه روز در هفته هر روز ۴ ساعت در جلسه مطرح و مقرر شد به این موضوع در هیات رئیسه رسیدگی گردد.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده	
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۳-۴- درخواست دفتر طراحی شماره ۳۲۳ به شماره ۱۴۰۳/۴۲۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ مبنی بر عدم احتساب مترای طراحی و نظارت نقشه های برق و مکانیک پروژه های ارجاعی از شرکت های مستقر در شهرک صنعتی در امتیاز نظارت سامانه ارجاع نظارت روزانه مهندسان برق و مکانیک به منظور ایجاد انگیزه در مهندسان برق و مکانیک برای قبول پروژه های شرکت های مستقر در شهرک صنعتی در جلسه مطرح و با این درخواست موافقت بعمل نیامد.

۴- حضور اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف اعضای سازمان

اعضای محترم هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف اعضای سازمان با حضور در جلسه، فرایند کوتاهی از اهداف و عملکردهای خود در یک ماه گذشته به هیات مدیره سازمان گزارش نمودند. در این گزارش ریز اهداف این شرکت در قالب یک پاور پوینت به سمع نظر هیات مدیره سازمان رسید و در پایان هر یک از اعضای هیات مدیره پیشنهادات و نقطه نظرات خود را بیان نمودند. همکاری با شرکت های تعاونی سطح شهر بعنوان اهداف کوتاه مدت و فعالیت در حوزه مارکتینگ مصالح ساختمانی از اهداف بلند مدت این شرکت یاد شد. اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف درخواست حمایت از سازمان نمودند و اظهار داشتند تشویق اعضای ثبت نام نکرده در تعاونی، بهترین حمایت سازمان از شرکت تعاونی خواهد بود. در پایان ریاست سازمان از اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف قول گرفتند که در دیدار بعدی، با عملکردی قابل عرضه در جلسه هیات مدیره سازمان حضور یافته و نوید آغاز فعالیت این شرکت به گوش همگان برسد.

۵- بررسی درخواست کمیسیون تخصصی نقشه برداری

آقای دکتر زینعلی بعنوان نماینده کمیسیون تخصصی نقشه برداری در هیات مدیره با اشاره به پایین بودن تعرفه تفکیک آپارتمان به میزان ۳۴ درصد نسبت به میانگین استان های همجوار، درخواست نمود به منظور احقاق حق این دسته از اعضای سازمان، با افزایش بیش از ۷۰ درصد این تعرفه موافقت بعمل آید. لازم به توضیح است که با افزایش این تعرفه، هم عقب ماندگی تعرفه تفکیک آپارتمان در استان نسبت به استان های همجوار جبران می شود و هم درآمد اعضای نقشه برداری و نیز سازمان افزایش می یابد و هم اینکه نیازی به دریافت مجوز از هیات ۴ نفره نیست، چرا که همکاری در این حوزه بر اساس تفاهم نامه صورت می گیرد. در پایان مقرر شد کمیسیون تخصصی نقشه برداری با الگو قراردادن جدول تعرفه تفکیک آپارتمانهای استان تهران در سال ۱۴۰۲، نسبت به تهیه و ارائه

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده	
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

جزئیات بصورت شفاف و قابل دفاع اقدام نموده و پس از تنظیم جدول مشابه جدول استان تهران، درخواست خود را از طریق آقای دکتر زینعلی مجدداً در جلسه هیات مدیره مطرح نمایند.

۶- حضور اعضای کمیسیون تخصصی شهرسازی

آقای مهندس جزیملی به نمایندگی از کمیسیون تخصصی شهرسازی با حضور در جلسه هیات مدیره، موضوع طرح های انطباق شهری (که از زیربنای ساختمانها پیروی می کنند) را مطرح نمودند. درخواست کمیسیون تخصصی شهرسازی این است که طرح های انطباق شهری را که ماهیت ساختمانی دارند، از طرح های تفکیک جدا نموده و با طرح های انطباق شهری همچون چهار رشته اصلی بر اساس مترائز رفتار گردد. برای مثال برای اعضای پایه ۳ شهرسازی، ۸۰۰۰ مترمربع، پایه ۲ شهرسازی ۱۲۰۰۰ مترمربع، پایه ۱ شهرسازی ۱۶۰۰۰ مترمربع و پایه ارشد ۲۰۰۰۰ مترمربع سهمیه در نظر گرفته شود، که البته این مترائز کار به تعداد کاری حداکثر ۴ کار محدود گردد. از بابت تعرفه ریالی نیز همانند گروه معماری برای ایشان تعرفه تعیین گردد.

ریاست سازمان (بعنوان نماینده کمیسیون تخصصی شهرسازی در هیات مدیره) اضافه نمود:

در حال حاضر مهندسان شهرساز دارای پروانه در مجموع طرح های تجمیعی، تفکیکی و انطباقی، بر اساس ظرفیت درج شده در پشت پروانه، مجازند به شکل ذیل فعالیت نمایند: پایه ۳، ۱۰ هزارمترمربع، پایه ۲، ۱۵ هزارمترمربع، پایه ۱، ۲۰ هزارمترمربع و پایه ارشد، ۲۵ هزارمترمربع.

درخواست شفاف کمیسیون شهرسازی این است که بخش انطباق از دو گروه تجمیع و تفکیک جدا شده و همانند ۴ رشته اصلی همکاری نماید. ولی پیشنهاد این است که درخواست این کمیسیون با تعدیل ارقام در مترائز واقعی تر شده و به ارقامی نصف آنچه که درخواست شده است، نزدیک گردد. بدین صورت که برای اعضای پایه ۳ شهرسازی، ۴۰۰۰ مترمربع، پایه ۲ شهرسازی ۶۰۰۰ مترمربع، پایه ۱ شهرسازی ۸۰۰۰ مترمربع و پایه ارشد ۱۰۰۰۰ مترمربع سهمیه در نظر گرفته شود، که البته این مترائز کار به تعداد کاری حداکثر ۴ کار محدود گردد. در نهایت مقرر شد در جلسه آتی با جزئیات بیشتر به این موضوع رسیدگی گردد.

این جلسه در ساعت ۱۹:۴۵ عصر به پایان رسید

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده	
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	