

بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

۱۹۲

روز جلسه : شنبه
ساعت پایان جلسه : ۲۰:۰۰

۱۹۲

تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
ساعت شروع جلسه : ۱۷:۰۰

حاضرین :

آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان)
آقای مهندس محسن کاظمی راد (خزانه دار)
آقای مهندس حسین اسکندری (عضو هیات مدیره)
آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس ارشد ایده لوئی (بازرس)

آقای مهندس مصطفی تیموری (نایب رئیس اول)
آقای مهندس محمدرضا دلجوئی (دبیر)
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس سعید نظری (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس)

آقای دکتر حمید شعبانزاده (نایب رئیس دوم)
آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره)
خانم دکتر سرور رحیما زنجان (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس حسن احمدی (بازرس)

کلیات مصوبات :

- موافقت با تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی و برگزاری فراخوان برای انتخاب سه نفر از اعضای پروانه دار سازمان که دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق نیز می باشند جهت عضویت در این کمیسیون (بند ۱-۸)
- موافقت با تشکیل کمیته انتقال هیات مدیره دوره نهم به دوره دهم (بند ۲-۱)
- موافقت با تخصیص ۶۰ میلیارد ریال از منابع داخلی سازمان جهت تکمیل و تسویه حساب عملیات اجرایی در حال اتمام باشگاه مهندسان تا زمان دریافت وام ۲۰۰ میلیارد ریالی بانک ملی (بند ۳)

مشروح موضوعات و مصوبات :

۱- گزارش ریاست محترم سازمان

۱-۱- برابر اطلاعات واصله از اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده عضویت در هیات مدیره دوره دهم روز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ جهت ادامه فرایند انتخابات به هیئت اجرایی ارسال خواهد شد.

۱-۲- به آن دسته از اعضای محترم هیات مدیره دوره نهم که داوطلب عضویت در هیات مدیره دوره دهم نیز می باشند تاکید می گردد که از امکانات سازمان و رانت خود برای تبلیغات انتخاباتی استفاده ننمایند.

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

۱-۳- روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ آیین افتتاح دفتر نمایندگی شهرستان ابهر با حضور تعدادی از اعضای محترم هیات مدیره، آقای دکتر علیمردانی (نماینده محترم مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی)، آقای مهندس قزوینیان (مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان زنجان)، تنی چند از اعضای محترم شورای شهر ابهر به همراه ریاست محترم شورا، نمایندگان شهرداری و فرمانداری شهرستان ابهر و تعدادی از اعضای شهرستان ابهر، در این مراسم شرکت نمودند.

۱-۴- در دو هفته ی گذشته آقای مهندس غلامی از اعضای هیات مدیره تعاونی مصرف اعضای سازمان از عضویت در هیات مدیره تعاونی مصرف کناره گیری نمود و به جای ایشان آقای مهندس عزیز عبادی (عضو علی البدل هیات مدیره تعاونی مصرف) جایگزین ایشان گردید و پس از اصلاح مراحل قانونی ثبت شرکت، در روزهای آینده کد اقتصادی شرکت تعاونی نیز دریافت خواهد گردید.

۱-۵- با عنایت به ضرورت دریافت وام بانک ملی برای ادامه عملیات اجرایی پروژه باشگاه مهندسان و عدم صدور خلافی از سوی شهرداری برای تمدید پروانه این پروژه، ریاست محترم سازمان با عزیمت به شهرداری و دیدار با آقای مهندس سلطان محمدی اقدام به بررسی دقیق پرونده نمودند و نهایتاً پرونده این پروژه جهت بررسی و صدور رای نهایی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارسال گردید.

۱-۶- روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ آقای مهندس اسماعیلی (مدیر محترم واحد تاسیسات سازمان) به منظور آغاز کنترل گاز شهرستان طارم به شهر آبر عزیمت خواهند نمود. لازم به توضیح است که مسئول کنترل گاز این شهرستان، آقای مهندس مرادی در هفته های گذشته از طرف واحد گاز تحت آموزش های لازم در خصوص کنترل نقشه های گاز قرار گرفته و مورد تایید این واحد می باشند.

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| آقای مهندس حسین اسکندری | آقای مهندس حمیدرضا اسلامی | آقای مهندس مصطفی تیموری | آقای مهندس محمدرضا دلجوئی |
| آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی | 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 | |

۷-۱- پیرو بازدیدهای کمیته کنترل مضاعف از شهرستان طارم و مشاهده و ارائه گزارشات در خصوص ایرادات و نواقص ساختمان‌های در حال ساخت این شهرستان به هیئت مدیره، قرار است روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ جلسه‌ای با حضور ناظرین سازه و معماری شهرستان طارم برگزار نموده و ایرادات مطروحه از سوی کمیته کنترل مضاعف را در قالب عکس و فیلم، برای مهندسان ناظر آسیب شناسی نموده و راهکارهای مناسب را توصیه نمایند. کارشناسان حاضر در این جلسه، آقای مهندس فیروزمند (نماینده رشته سازه) و آقای مهندس خزایی (نماینده رشته معماری) خواهند بود.

۸-۱- با عنایت به ارجاع موضوع بررسی انتخاب مشاور حقوقی برای سازمان، به کمیته مشخص شده برای تعیین مشاور، کمیته یاد شده پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی برای سازمان ارائه نمودند. لذا مقرر شد با برگزاری فراخوان از بین اعضای پروانه دار سازمان که همزمان دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق نیز می باشند، نسبت به انتخاب اعضای کمیسیون تخصصی حقوقی اقدام گردد. لذا ضمن موافقت با تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی برای سازمان، اعضای کمیسیون تخصصی حقوقی به شرح ذیل تعیین می گردند: سه نفر از بین اعضای دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق در کنار پروانه اشتغال به کار مهندسی (از طریق فراخوان عمومی)، ریاست محترم سازمان، احدی از اعضای محترم هیات مدیره و یک نفر از پرسنل سازمان بعنوان دبیر کمیسیون (بدون حق رای). **(این پیشنهاد با ۹ رای مصوب شد)**

۹-۱- در خصوص تصمیم گیری در خصوص اعضای هیات حل اختلاف ۵ نفره سازمان، مقرر شده پس از تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی با کمک آنها نسبت به تعیین اعضای هیات حل اختلاف ۵ نفره اقدام گردد.

۱۰-۱- پیشنهاد کمیته دفاتر طراحی در خصوص تعیین زمان تنظیم قرارداد بتن بین کارفرما و کارگاه تولید بتن به شرح ذیل مطرح شد: قراردادهای نظارت در حال آماده سازی است که در بخشی از آنکه مربوط به شروع عملیات پروژه می‌باشد، قرار است کارفرما در شروع کار و در محل پروژه، دیداری با مهندسان ناظر پروژه خود داشته و تصویری از دستور نقشه و نقشه های فنی پروژه را به مهندسان تحویل خواهد داد. یکی از مدارک مهم این دیدار، ارائه قرارداد تامین بتن به مهندس ناظر سازه خواهد بود که به منزله شروع عملیات اجرایی است. مقرر شد پیشنهاد پخته تر این موضوع در جلسه آتی هیات مدیره ارائه گردد.

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| آقای مهندس حسین اسکندری | آقای مهندس حمیدرضا اسلامی | آقای مهندس مصطفی تیموری | آقای مهندس محمدرضا دلجوئی |
| آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی | 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 | |

۱-۱۱- نامه اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان به شماره ۸۰/۲۹۱۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ مبنی بر ارجاع کار و پرداخت حق الزحمه نظارت نقشه‌های چون ساخت توسط سازمان به مهندسان ناظر در جلسه مطرح و مقرر شد، موضوع از زوایای مختلف در کمیته دفاتر طراحی با حضور آقای مهندس احسان ذبیحیان (نماینده اداره کل) و آقای مهندس محمدرضا اسکندری (مدیر واحد خدمات مهندسی سازمان) بررسی گردیده و راهکار نهایی به هیات مدیره گزارش داده شود.

۱-۱۲- تفاهمنامه پیشنهادی شرکت آب و فاضلاب با سازمان نظام مهندسی با موضوع انجام عملیات نقشه برداری در جلسه مطرح و آقای مهندس احمدی (از اعضای کمیسیون تخصصی نقشه برداری) در خصوص این تفاهمنامه توضیحاتی را به اعضای هیات مدیره ارائه نمود. تهیه نقشه‌های ازبیلت از وظایف پیمانکاران شرکت آبفا در اجرای سیستم فاضلاب شهری بوده و این پیمانکاران در اکثر مواقع با استفاده از نقشه برداران فاقد پروانه و صلاحیت و دستمزدی بسیار ناچیز این وظیفه را به انجام می‌رسانند. ولی امسال شرکت آبفا به منظور دستیابی به یک فرمت یکپارچه و دقیق و قابل استناد و ساماندهی نقشه‌های ازبیلت، اقدام به تهیه این تفاهم نامه نموده و در هدایت این مسئولیت اعضای گروه نقشه برداری سهم بسزایی دارند. پس از ارائه توضیحات تکمیلی مقرر شد اصلاحاتی در برخی از ردیف‌های تفاهم نامه در نظر گرفته شده و سپس جهت تصمیم‌گیری به هیات مدیره ارائه گردد.

۱-۱۳- با عنایت به اینکه برخی از دوره‌های ارتقاء و تمدید پایه، در برخی از رشته‌ها مثل، شهرسازی، نقشه برداری و ...، کم داوطلب بوده و به حد نصاب (۱۵ نفر) نمی‌رسند و مجریان آموزشی نیز علاقه‌ای به تشکیل کلاس‌های این دسته از گروه‌ها ندارند، مقرر شد کمیته آموزش نسبت بررسی دقیق موضوع و ارائه راهکار اجرائی اقدام نموده و پیشنهاد خود را از طریق نماینده هیات مدیره (آقای دکتر حمید شعبانزاده) در جلسه آتی هیات مدیره مطرح نماید.

۲- نطق پیش از دستور

۲-۱- آقای مهندس نیماظہیریان (بازرس سازمان)

با عنایت به پیشنهاد بازرسان محترم سازمان مبنی بر تشکیل کمیته انتقال به منظور نظارت و کنترل دسترسی افراد مختلف در سامانه نظامی، مقرر شد کمیته‌ی انتقال با حضور ریاست محترم دوره نهم، احدی از اعضای بازرسان و خزانه‌دار برای همین منظور تشکیل

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| آقای مهندس حسین اسکندری | آقای مهندس حمیدرضا اسلامی | آقای مهندس مصطفی تیموری | آقای مهندس محمدرضا دلجوئی |
| آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی | 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 | |



گردیده و پیش از انتقال هیات مدیره دوره نهم به دهم، کلیه دسترسی های موجود بازنگری شده و دسترسی های مازاد مسدود گردد.

۲-۲- آقای مهندس سعید نظری (عضو هیات مدیره)

با عنایت به درخواست شورای مرکزی مبنی بر تهیه و ارسال گزارش عملکرد هیات مدیره دوره نهم، مقرر شد هر یک از اعضای محترم هیات مدیره با توجه به حیطه فعالیت های خود در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی و نیز امور محوله، اقدام به تهیه گزارش از عملکرد حوزه خود نموده و سپس آنرا جهت جمع و یکپارچه سازی در اختیار ریاست سازمان قرار دهد تا پس از تکمیل و یکپارچه سازی، گزارش عملکرد هیات مدیره دوره نهم به شورای مرکزی ارسال و جهت اطلاع اعضای محترم سازمان در وبسایت سازمان نیز بارگذاری گردد.

۲-۳- آقای دکتر حمید شعبانزاده (نایب رئیس دوم)

با عنایت به اینکه عملیات فیلمبرداری از ساختمان های در حال گودبرداری نیاز به اجازه از کارفرمایان و مهندسان ناظر و مجری پروژه های مربوطه دارد، لذا پیشنهاد می گردد سازمان نسبت به دریافت پروانه ساخت اثر از اداره کل ارشاد استان زنجان اقدام نماید تا بعداً مشکلی از این بابت گریبانگیر سازمان نگردد.

۲-۳- آقای دکتر علی رحمانپور زنجان (عضو هیات مدیره)

با عنایت به تصریح مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان، مبنی بر معرفی مجری صلاح برای کلیه ساختمان های در دست احداث و تصویب هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان زنجان به ضرورت معرفی مجری ذیصلاح برای کلیه ساختمان های با زیربنای بیش از ۶۰۰ مترمربع یا گروه ب، ضروریست تا مطابق قانون و مصوبه هیات مدیره برای کلیه ساختمان های یاد شده مجری ذیصلاح معرفی گردد. از اینرو مقرر شد گزارشی کامل توسط کمیته مجریان از بابت تعداد نقشه نیازمند به مجری و تعداد مجریان فعال و میزان ظرفیت باقیمانده ایشان تهیه شده و جهت تصمیم گیری در هیات مدیره ارائه گردد.

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



۳- ارائه گزارش کمیته ساختمان (توسط آقای مهندس حسین اسکندری-رئیس کمیته ساختمان)

با عنایت به تکمیل سقف بودجه تخصیصی (غیر وام بانکی) برای عملیات ساختمانی باشگاه مهندسان و ضرورت تکمیل و تسویه حساب کلیه عملیات اجرائی تعریف شده حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰، مقرر شد مبلغ ۶۰ میلیارد ریال از منابع داخلی سازمان تا زمان اعطای وام بانک ملی به منظور تکمیل عملیات تعریف شده و تسویه حساب با پیمانکاران باشگاه مهندسان تخصیص یابد.

۴- ارائه گزارش در خصوص شرکت ساینیک (توسط آقای مهندس حامد نظری-رئیس سازمان)

با عنایت به پیگیری‌های انجام گرفته در خصوص تکمیل سامانه نظامیان از سوی شرکت ساینیک، بخش خدمات مهندسی در مرحله تست نهایی قرار گرفته و به زودی پس از رفع نواقص راه اندازی خواهد شد؛ بخش تاسیسات گازرسانی نیز کامل شده و آماده استفاده می‌باشد.

جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ عصر به پایان رسید

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| آقای مهندس حسین اسکندری | آقای مهندس حمیدرضا اسلامی | آقای مهندس مصطفی تیموری | آقای مهندس محمدرضا دلجوئی |
| آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی | 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 | |