

بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

۱۹۴

روز جلسه : سه شنبه
ساعت پایان جلسه : ۱۹:۴۵

۱۹۴

تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۰۷/۰۳
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 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 زنجانی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس سعید نظری (عضو هیات مدیره)

آقای دکتر حمید شعبانزاده (نایب رئیس دوم)
آقای مهندس حسین اسکندری (عضو هیات مدیره)
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس حسن احمدی (بازرس)

کلیات مصوبات :

- ۱- موافقت با تمدید سه ماهه قرارداد همکاری آقای محسن باقری - مدیر واحد مالی (بند ۶-۱)
- ۲- موافقت با افزودن آیتم تفاوت تطبیق پایه ۱۳ تا ۱۶ در حکم کارگزینی آقای جلال عابدینی - مسئول واحد انفورماتیک (بند ۷-۱)
- ۳- موافقت با حذف امضای مجریان تاسیسات مکانیکی از فرمهای گزارشات مرحله ای نظارت رشته مکانیک (بند ۳-۱-۳)
- ۴- موافقت با اعمال تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت کل هزینه های خدمات مهندسی پروژه ساختمانی موسسه آموزش عالی عبدالرحمن صوفی زنجان به شرط تمایل مهندسان طراح، ناظر، مجری و آزمایشگاه (بند ۳-۲)

مشروح موضوعات و مصوبات :

۱- گزارش ریاست محترم سازمان

۱-۱- در هفته ی گذشته با حضور حسابرسان به سازمان، حسابرسی تراز مالی ۱۴۰۲ صورت پذیرفت؛ در این حسابرسی ابهاماتی در خصوص متره و برآورد پروژه باشگاه مهندسان وجود داشت که قرار شد، گزارش نهایی متره و برآورد باشگاه مهندسان تا پایان مهر ماه آماده و به حسابرسان تحویل 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	

۱-۲- در هفته گذشته کد اقتصادی شرکت تعاونی مصرف اعضای سازمان صادر و این شرکت به ثبت نهایی رسید. در حال حاضر به منظور آزادسازی حساب بانکی شرکت ضروری است تا اجاره نامه معرف مکان شرکت به بانک ارائه شود. لذا به منظور حمایت از این شرکت مقرر شد کیوسک درب غربی ساختمان مرکزی در قبال مبلغی متناسب که توسط ریاست سازمان در نظر گرفته خواهد شد، به این شرکت به مدت یکسال اجاره داده شود.

۱-۳- مهلت در نظر گرفته شده برای ثبت نام در سامانه یکپارچه عضویت شورای مرکزی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ به پایان رسید. لذا از ابتدای مهرماه ۱۴۰۳ کلیه اعضای که نسبت به تکمیل ثبت نام خود در سامانه یکپارچه عضویت شورای مرکزی اقدامی ننموده باشند مطابق ابلاغیه شورای مرکزی اجازه دریافت خدمات مهندسی را نداشته و از هرگونه ارجاع کار محروم می گردد. لذا بازگشایی کارتابل این اعضا، منوط به تکمیل پروسه ثبت نام در سامانه یکپارچه عضویت شورای مرکزی خواهد بود. ضمناً مقرر شد تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ثبت نام از اعضای متقاضی در سازمان، کماکان رایگان صورت پذیرد و از شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ تکمیل پروسه ثبت نام در این سامانه در سازمان در قبال دریافت هزینه بر اساس مبلغ محاسباتی واحد پروانه اشتغال و عضویت خواهد بود.

۱-۴- با عنایت به ضرورت بررسی قرارداد مهندسان ناظر و اصلاحیه مترائ مجریان در هفته آینده، مقرر شد کمیته دفاتر طراحی نسبت به بررسی دقیق این موضوعات اقدام نموده و گزارشات خود را به هیئت مدیره ارسال نمایند.

۱-۵- درخواست تمدید پروانه احداث باشگاه مهندسان با عنایت به انقضاء مهلت پروانه و الحاقات صورت گرفته در پروژه، توسط شهرداری مورد موافقت قرار گرفت و جهت اعلام نظر نهایی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد.

۱-۶- با عنایت به اعلام عدم امکان همکاری آقای محسن باقری (مدیر واحد مالی) به دلیل اتمام مهلت قرارداد همکاری ایشان با سازمان در پایان شهریور از یک طرف و دریافت پیشنهادات با حقوق بالا از شرکت های مختلف استان از طرف دیگر، پیشنهاد هیئت رئیسه

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمد رضا 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	

مبنی بر تمدید قرارداد سه ماهه با نامبرده به منظور گذر از دوره انتقالی هیئت مدیره ۹ به ۱۰ با در نظر گرفتن ۱۲۰ ساعت اضافه کاری ماهانه در جلسه مطرح و مقرر گردید قرارداد وی به مدت سه ماه تمدید گردد تا دوره انتقالی از هیات مدیره دوره نهم به دهم صورت پذیرد. ضمناً مقرر شد در صورتیکه امور محوله به ایشان همچون تکمیل ترازهای مالی و ... در مدت یاد شده صورت پذیرد، پاداش متناسبی برای وی در نظر گرفته شود.

۷-۱- مطابق گزارش کمیته پایش مبنی بر حجم بالای امور محوله به آقای مهندس جلال عابدینی (مسئول انفورماتیک) و عدم امکان تفویض پست سازمانی بالاتر به نامبرده بدلیل عدم پیش بینی در طرح طبقه بندی مشاغل، مقرر گردید به منظور جبران زحمات ایشان و ارج نهادن به تلاشهای بی وقفه وی، مبلغی به میزان مابه التفاوت پایه شغلی ۱۳ تا ۱۶، بعنوان تفاوت تطبیق از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۳، در حکم کارگزینی وی اعمال گردد، علاوه بر آن مقرر شد مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد هزار تومان) نیز بصورت ماهانه از بابت مسئولیت مضاعف در حکم کارگزینی نامبرده درج گردد. لازم به توضیح است که مبلغ یاد شده در هر صورت نباید از ۳ میلیون تومان کمتر و از ۵ میلیون تومان بیشتر باشد.

۲- نطق پایش از دستور

۲-۱- آقای مهندس حسین اسکندری (عضو هیات مدیره دوره نهم + رئیس کمیته ساختمان)

۲-۱-۱- درخواست می گردد قسمتی از تنخواه مصوب هیات مدیره و بخشی از طلب آقای مهندس حسین نجفیان جهت جلوگیری از توقف عملیات اجرائی باشگاه مهندسان با فوریت پرداخت گردد.

پاسخ رئیس محترم سازمان: مقرر شد قسمتی از طلب ایشان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ از طریق امور مالی پرداخت کرد.

۲-۱-۲- با عنایت به ترفیع پایه شغلی اکثر پرسنل سازمان با پیشنهاد کمیته پایش و مصوبه هیات مدیره دوره نهم، پیشنهاد می گردد آندسته از پرسنلی که در طول دوره نهم هیات مدیره، موفق به دریافت پایه نشده‌اند نیز از این امتیاز و ارتقاء بهره مند گردند.

پاسخ رئیس سازمان: علیرغم پیشنهاد کمیته پایش مبنی بر ارتقای پایه شغلی الباقی پرسنل سازمان، هیات مدیره با در نظر گرفتن گزارش کمیته پایش و عملکرد کمتر از انتظار برخی از پرسنل مطروحه در جلسه، با ارتقاء پایه شغلی ایشان موافقت ننمود.

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	

۲-۲- آقای مهندس حسن احمدی (احدی از بازرسان)

قرارداد شرکت حسابرسی مورد مطالعه قرار گرفته و موارد ذیل جای تامل و بررسی دارد:

۱- در این قرارداد، شرکت حسابرس خود را با عنوان شرکت و در قالب شخصیت حقوقی معرفی می نماید در حالیکه سازمان را بصورت یک شخص حقیقی در نظر گرفته و اصولاً این دیدگاه نسبت به سازمان دارای اشکال می باشد که باید در قرارداد اصلاح شود.

۲- در بند ۶ قرارداد شرکت حسابرس از بابت سایر موارد همچون ارائه گزارش برای مجمع عمومی و یا فوق العاده و یا ارائه گزارشات حسابرسی ویژه حق الزحمه ای جدا از قرارداد را مطرح نموده است در حالیکه سازمان از به کارگیری حسابرس قصد ارائه اکثر گزارشات اشاره شده در این بند را دارد.

پاسخ رئیس محترم سازمان: در خصوص ردیف ۱: قرارداد شرکت حسابرس بصورت تپ بوده و عمدی در کار نیست و درخواست اصلاح آن به حسابرس اعلام خواهد شد و مورد ردیف ۲ باید گفت که قرارداد ما با شرکت حسابرس حضور در مجمع و پاسخگویی به سئوالات تخصصی و ارائه گزارش حسابرسی بوده و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

۲-۳- آقای دکتر حمید شعبانزاده (عضو هیات مدیره دوره نهم + نایب رئیس دوم سازمان)

در راستای ایجاد شفافیت، خواهشمند است دریافتی اعضای محترم هیات مدیره در مدت سه سال بصورت تفکیکی و کلی به هر یک از اعضای هیات مدیره ارسال شود.

پاسخ رئیس محترم سازمان: در اولین فرصت فایل درخواستی به ایمیل اعضای محترم هیات مدیره دوره نهم و همچنین در کارتابل اعضای سازمان بارگذاری خواهد شد.

۲-۴- آقای مهندس سعید نظری (عضو هیات مدیره دوره نهم)

علیرغم برگزاری افتتاحیه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳، نمایشگاه صنعت ساختمان در نمایشگاه کاسپین، برگزار شد ولی رئیس و یا هیات رئیسه سازمان حضور نداشتند.

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	

پاسخ رئیس محترم سازمان: بدلیل حضور ریاست در مسافرت و عدم دعوت از اعضای هیات رئیسه و هیات مدیره، شرکت در این نمایشگاه محقق نگردید.

۳- طرح نامه های وارده

۳-۱- صورت جلسه کمیسیون تخصصی مکانیک به شماره ۱۴۰۳/۱۳۶۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ در خصوص ضرورت اصلاح برخی از موارد مندرج در فرم گزارشات مرحله ای نظارت رشته مکانیک در جلسه مطرح و با عنایت به توضیحات آقای مهندس سعید نظری (عضو هیات مدیره و نماینده هیات مدیره در کمیسیون تخصصی مکانیک) موارد ذیل مصوب گردید:

۳-۱-۱- در خصوص درخواست حذف امضای مهندس مجری ذیصلاح از فرم گزارشات مرحله ای نظارت رشته مکانیک مطابق توضیحات بند الف صورت جلسه، مقرر شد آقای مهندس سعید نظری با مدیر دفتر خدمات مهندسی، عواقب حقوقی مسئله را مورد مطالعه قرار داده و چنانچه حذف امضای مهندس مجری ذیصلاح بار حقوقی به همراه نداشته باشد، موضوع مجدداً، جهت تصمیم گیری در هیئت مدیره مطرح گردد.

۳-۱-۲- در خصوص درخواست حذف تاییدیه آسانسور از فرم گزارشات مرحله ای نظارت رشته مکانیک مطابق توضیحات بند ب صورت جلسه، مقرر شد موضوع به کمیسیون تخصصی برق ارجاع گردد تا این کمیسیون در خصوص ضرورت درج تاییدیه آسانسور در فرم گزارشات مرحله ای نظارت رشته برق اعلام نظر نموده و سپس در این باره تصمیم گیری گردد.

۳-۱-۳- در خصوص درخواست حذف امضای مجریان تجهیزات و سیستم های تاسیسات مکانیکی از فرم گزارشات مرحله ای نظارت رشته مکانیک مطابق توضیحات بند ج با درخواست کمیسیون تخصصی مکانیک موافقت شد.

۳-۲- درخواست موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی زنجان به شماره ۱۴۰۳/۱۵۰۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ مبنی بر اعمال تخفیف در هزینه خدمات مهندسی پروانه ساختمانی کد رهگیری ۳۶۴۲۵۵ در جلسه مطرح و مقرر شد در راستای حمایت از بخش آموزش استان و عام المنفعه بودن این پروژه، در صورت تمایل مهندسین طراح، مهندسین ناظر، مهندس مجری و آزمایشگاه، ۲۵ درصد تخفیف به کل پروژه تخصیص یابد.

جلسه ساعت ۱۹:۴۵ به پایان رسید.

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	