



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	صفحه ۱ از ۱	ساعت شروع: ۱۸:۳۰
شماره جلسه: ۲۱		ساعت پایان: ۲۱:۳۰

بازرسان سازمان حاضر در جلسه:

گزارش ریاست سازمان :

پیرو مذاکرات جلسه اخیر شورای مرکزی ، اجلاس هیات عمومی سال ۱۴۰۴ صرفاً با حضور اعضای اصلی تشکیل و ۳ دوره آموزشی با عناوین اخلاق حرفه ای ، مباحث حقوقی و مدیریت مالی و سازمانی برای اعضا هیات مدیره ها برگزار خواهد شد .

هیات خادمین آستان قدس رضوی روز پنج شنبه گذشته در محل سازمان نظام مهندسی حضور یافته و ضمن برگزاری مراسم مولودی خوانی مقرر شد برای ۸ نفر از حاضرین به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس پرداخت گردد .

مصوبات :

- ۱ - به اتفاق آرا موضوع پرداخت هزینه های سرانه اجلاس هیات عمومی به دستور جلسه اضافه و مقرر شد برابر مقادیر ابلاغی شورای مرکزی پرداخت شود .
- ۲ - به اتفاق آرا مقرر شد آقای مهندس هاشملو به عنوان نماینده سازمان در جلسات بازآفرینی شهری شرکت نمایند .
- ۳ - درخواست شرکت مهندسين مشاور در خصوص آزاد سازی الباقی حق الزحمه نظارت مطرح و مقرر شد با اخذ سفته کارسازی گردد .
- ۴ - موضوع کمک هزینه سفر مشهد مقدس برای ۸ نفر از حاضرین در مراسم حضور خادمین آستان قدس رضوی به کمیته رفاهی تفویض شد .
- ۵ - موضوع در خواست آقای در خصوص مشکل مغایرت پایه نظارت در پروانه اشتغال و سامانه نظامیار به کمیته ناظران تفویض شد .
- ۶ - نامه اداره کل راه و شهرسازی به پیوست نامه رئیس هیات اجرایی انتخابات دهمین دوره هیات مدیره در خصوص هزینه کرد انجام شده هیات اجرایی انتخابات مطرح و موافقت گردید . (۱۰ رای از ۱۱ رای)
- ۷ - پیشنهاد کمیسیون معماری در خصوص نفرت و گردش کار کمیته کنترل نما به شرح ذیل مصوب گردید .
- ۷-۱- دبیر کمیسیون معماری به عنوان دبیر کمیته نما انجام وظیفه نمایند .
- ۷-۲ - ضمن موافقت با نفرت پیشنهادی کمیته آقایان مهندس خزایی ، مهندس مجید احمدی ، دکتر اکرادی ، دکتر نیکومنش ، دکتر باقری و خانم مهندس پرنلو مقرر شد دو نفر به انتخاب خانم دکتر ترابی و آقای مهندس نظری به جمع کمیته اضافه شوند .
- ۷-۳- مقرر شد کنترل نقشه های نما هر هفته یک الی دو روز با دعوت دبیر کمیته از ۳ نفر اعضا کمیته (به صورت تصادفی) در محل سازمان انجام گردد .

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: ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	صفحه ۲ از ۱	ساعت شروع: ۱۸:۳۰
شماره جلسه: ۲۱		ساعت پایان: ۲۱:۳۰

- ۸ - پیرو مصوبه مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ جلسه ۱۵ هیات مدیره در خصوص خدمات مهندسی رایگان و بدون درج در ظرفیت برای ساختمان ستاد دپه استان (۴ طبقه با زیربنای ۱۱۰۴ مترمربع) ، مقرر شد سهم سازمان نیز مشمول مصوبه بوده و اخذ نگردد .
- ۹ - مقرر شد جلسه بعدی هیات مدیره روز شنبه هفته بعد مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷ برگزار گردد .
- ۱۰ - مقرر شد جلسات هم اندیشی مطابق تقویم ذیل برگزار گردد :
- روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰ صبح جلسه هم اندیشی صدور خدمات مهندسی
- روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۰ جلسه دفاتر حقوقی و مشاوران
- روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷ جلسه هم اندیشی در شهر قیدار
- روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰ صبح جلسه هم اندیشی آزمایشگاه ها
- روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷ جلسه هم اندیشی در شهر ابهر
- ۱۱ - مقرر شد ادامه مجمع عمومی نوبت اول در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ جلسه هم اندیشی با موضوع امور رفاهی تشکیل شود .
- ۱۲ - پیرو گزارش کمیته ساختمان مبلغ ۳۰ میلیارد تومان بودجه سال ۱۴۰۴ برای ساختمان باشگاه مصوب و مقرر شد اولویت اول اسکلت ساختمان الحاقی جدید و اولویت دوم تکمیل زیرزمین و طبقه همکف ساختمان فعلی باشد .
- ۱۳ - زمان جلسه تا ساعت ۹:۳۰ تمدید شد . (۱۰ رای از ۱۰ رای)
- ۱۴ - فصل دوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ (سایر دریافتی ها) و فصل سوم (سایر منابع تامین اعتبار) به اتفاق آرا مصوب شد . (۱۱ رای از ۱۱ رای)

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	