



بسمه تعالی صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

۲۱۰

" فوق العاده "

روز جلسه : چهارشنبه
ساعت پایان جلسه : ۱۸:۴۵

۲۱۰

تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
ساعت شروع جلسه : ۱۶:۰۰

حاضرین :

آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان)
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)

آقای مهندس محسن کاظمی راد (خزانه دار)
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس سعید نظری (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس)

مرخصی :

آقای مهندس مصطفی تیموری (نایب رئیس اول)
آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره)

کلیات مصوبات :

- ۱- مصوب شد پروژه هایی که در طی دوبار بارگذاری در سامانه ارجاع نظارت روزانه مورد انتخاب مهندسين ناظر قرار نمی گیرند، بصورت اجباری (مطابق شرایط مذکور در مصوبه) به آخرین افراد منتظر در صف نظارت ارجاع گردند (بند ۱-۲)
- ۲- مصوب شد تاج گلی به مناسبت درگذشت والده گرامی دکتر فیروز حناچی تاج گلی از سوی سازمان نظام مهندسی به مجلس ترحیم ایشان ارسال گردد (بند ۱-۳)

مشروح موضوعات و مصوبات :

۱- گزارش ریاست محترم سازمان

۱-۱- با عنایت به ضرورت تحویل تجهیزات، مدارک و مستندات ساختمان باشگاه مهندسان به هیات مدیره دوره دهم، مقرر شد ابلاغ اعضای هیات تحویل منتخب هیات مدیره دوره نهم، از طرف ریاست سازمان صادر و این هیات از ابتدای هفته آینده به کار نمایند.

۱-۲- بر اساس گزارش واحد خدمات فنی و مهندسی سازمان، برخی از پروژه های بارگذاری شده در سبد ارجاع نظارت به دلیل داشتن مترائز پایین از سوی مهندسان ناظر حاضر در صف پذیرش نظارت، انتخاب نمی شوند و لاجرم اینگونه پروژه ها برای بار دوم

آقای مهندس حسین اسکندری			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	

در سبب ارجاع نظارت بارگذاری می‌شوند و متاسفانه برای دومین بار هم انتخاب نمی‌شوند و کارفرمایان این دسته از پروژه‌ها با مشکل انتخاب مهندس ناظر مواجه می‌باشند.

با عنایت به ضرورت تعیین مهندس ناظر برای کلیه پروژه‌های وارده به سازمان، مقرر شد پروژه‌هایی که پس از دو بار بارگذاری در سبب ارجاع نظارت همچنان توسط مهندسان ناظر پذیرش نمی‌گردند، از سوی سازمان با شرایط ذیل بصورت اجباری با عنوان نظارت اجباری به یکی از مهندسین ناظر حاضر در صف پذیرش نظارت، معرفی گردند:

الف- نظارت اجباری به آخرین مهندس ناظر حاضر در صف پذیرش نظارت با پایین‌ترین امتیاز معرفی خواهد شد.

ب- نظارت اجباری در سهمیه مهندس ناظر درج نخواهد گردید.

ج- در طول سال، تنها یک نظارت اجباری به هر یک از اعضای حاضر در صف پذیرش نظارت، قابل معرفی می‌باشد.

د- چنانچه آخرین مهندس ناظر حاضر در صف پذیرش نظارت، نظارت اجباری دریافت کرده باشد، نظارت اجباری پیش آمده به فرد یا افراد پیش از او که جزو پایین‌ترین امتیازهای حاضر در صف پذیرش نظارت بوده و تا آن زمان نظارت اجباری دریافت نکرده اند معرفی خواهد شد.

۱-۳- با عنایت به درگذشت والده آقای دکتر پیروز حناچی مقرر گردید تاج گلی از طرف سازمان نظام مهندسی استان زنجان به مجلس

توجه ایشان ارسال گردد.

۲- نطق پیش از دستور

۱-۲- آقای دکتر حمید شعبانزاده (نایب رئیس دوم سازمان+ نماینده هیات مدیره در کمیته آموزش)

با عنایت به وجود شرایط سخت و دشوار در برگزاری و نظارت بر دوره‌های آموزشی در استان زنجان از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان و یا عدم تشکیل به موقع این دوره‌ها به دلیل عدم دستیابی به حد نصاب لازم برای تشکیل، تعدادی از اعضای سازمان جهت تکمیل دوره‌ای ارتقاء و تمدید پایه به استان‌های مجاور سفر نموده و در دوره‌های آنها شرکت می‌نمایند. این موضوع قابل تامل بوده و لازم است برای آن تمهیداتی در نظر گرفته شود. پیشنهاد گردید در قیمت دوره‌ها تجدید نظر گردیده و هزینه دوره‌ها کاهش یابد. ضمن این که دوره‌هایی که بدلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل نمی‌گردند با تامین هزینه از سوی سازمان و از ردیف بودجه کمیته آموزش با هر تعداد شرکت کننده تشکیل گردند.

آقای مهندس حسین اسکندری			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- بررسی گزارش حسابرسی

آقای محسن باقری (مدیر محترم واحد مالی) با حضور در جلسه هیات مدیره، پیش نویس گزارش حسابرسی تهیه شده توسط شرکت حسابرس را قرائت نمود و در خصوص بند بند پیش نویس گزارش به ابهامات و سئوالات اعضای محترم هیات مدیره پاسخ دادند. ضمناً برخی از موارد گزارش نیاز به شفاف سازی و توضیحات اضافی داشت تا موارد اصلاح و بازنگری به ایشان گوشزد گردید.

- عدم شفافیت برخی از واریزی ها به حساب سازمان در گزارش اشاره شده است که در صورت صدور شناسه واریزی برای تک تک واریزی ها موضوع قابل حل خواهد بود ولی بدلیل عدم انطباق سامانه همکاران سیستم با سامانه های بانک رفاه و بانک ملت عملاً امکان پوشش صد در صدی صدور شناسه واریزی وجود ندارد که امیدواریم با راه اندازی سامانه نظامیاری جدید این مشکل حل شود.
- عدم ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، پیش بینی بودجه برای ادامه و تکمیل پروژه و برنامه زمانی برای اتمام پروژه در گزارش اشاره شده است که گزارشات مربوطه پس از صدور پیش نویس به حسابرس ارسال گردیده تا در گزارشات خود منظور نمایند.
- عدم وجود اسناد مالکیت زمین و ساختمان های متعلق به سازمان از جمله زمین گاوازنگ، ساختمان آب بر و ساختمان خرمدره در گزارش اشاره شده است که ساختمان خرمدره سند مالکیت دارد ولی به دلیلی عدم تکمیل آسانسور این ساختمان، پانکار آ صادر نشده است. ساختمان گاوازنگ منتظر تکمیل پروژه جهت اقدام برای دریافت سند می باشد و سند ساختمان آب بر با هماهنگی اداره ل راه و شهرسازی صادر خواهد شد.
- الباقی موارد به جلسه بعد موکول گردید.

جلسه در ساعت ۱۸:۴۵ عصر به پایان رسید

آقای مهندس حسین اسکندری			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