



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۲۶		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس ایده لوئی - مهندس احمدی و مهندس ظهیریان

گزارش ریاست: نامه استعفای آقای باقری مدیر امور مالی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ قرائت شد. نامه شماره ۶۰۶۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ شورای مرکزی در خصوص ضرورت حضور اعضا هیات مدیره استانها شخصاً در اجلاس بیست و هشتم هیات عمومی در تیرماه قرائت شد. **نطق پیش از دستور:**

آقای مهندس احمدی: در راستای احترام به حسن اعتماد مجمع عمومی در تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴، در پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره سقف حداکثر ۸۰٪ بودجه مصوب رعایت شود.

آقای مهندس حیدری: ضمن ارائه گزارش از آخرین جلسه شورای فنی استان بر لزوم حضور فعال نماینده سازمان در جلسات شورا تاکید نمودند.

آقای دکتر نصیرا: با بررسی آمار نقشه‌ها و درآمد شهرهای دارای رابط، هیچکدام امکان و توجیه اقتصادی برای تشکیل دفتر نمایندگی مستقل را ندارند. برای مشکل امضا مجریان در گزارش مرحله ای ناظران (علی الخصوص ناظران پایه ۳) چاره اندیشی شود. امکان ارائه تخفیف در هزینه دوره های آموزشی بررسی گردد. در طراحی سازه و معماری جانمایی وال پست ها منظور گردد. امکان آزمون از متقاضیان کنترل مضاعف بررسی گردد.

آقای مهندس نظری: موضوع ترتیب دستورجلسات هیات مدیره مطابق نظامنامه رعایت شود. ارجاع نظارت نقشه های گروه الف در شهرهای کوچک زیر ۲۵۰۰ نفر که پرداخت وام بنیاد مسکن منوط به نظارت توسط ناظران بنیاد می باشد منظور گردد.

خانم دکتر ترابی: موضوع پرداخت مرحله ای ناظران تعیین تکلیف گردد.

آقای مهندس علی آبادی: نامه شماره ۱۴۰۴/۶۶۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ آقای مهندس حامد نظری (عضو محترم هیات مدیره) در خصوص رعایت ضریب ۱/۵۱ نسبت به بودجه سال قبل برای پرداخت حق الزحمه ایشان قرائت و پیشنهاد شد که آقای مهندس نظری در ارائه کارکرد ماهیانه خودشان موضوع را مدیریت نمایند.

مصوبات:

- نامه شماره ۲۹۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ مدیرکل پدافند غیرعامل استان در خصوص دوره مربیگری پدافند غیرعامل در دانشگاه فرهنگیان مطرح و با پرداخت ۱۰ میلیون تومان موافقت و مقرر شد اعضا هیات مدیره دواطلب در دوره شرکت نمایند.
- نامه شماره ۶۴۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ جمعی از مهندسين شاغل تمام وقت برای استفاده از ۵۰٪ ظرفیت مازاد مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطرح و مقرر شد پس از تصویب در هیات چهارنفره فراخوان برای احصا مشمولین انجام شود.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدعلی احمدی		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: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۲۶		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

۳- نامه شماره ۴۴۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ مدیرکل تامین اجتماعی استان و نامه شماره ۱۷۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ شعبه ۲ تامین اجتماعی در خصوص معرفی نمایندگان سازمان برای کارگروه بیمه کارگران ساختمانی مطرح و مقرر شد آقایان مهندس علی آبادی (خزانه دار) و مدیر مالی سازمان در جلسات شرکت نمایند.

۴- نامه شماره ۶۱۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ انجمن خیرین مسکن ساز در خصوص خدمات طراحی و نظارت پروژه ۸ واحدی برای خانوارهای دارای ۲ معلول مطرح و مقرر شد با نامه مهندسين طراح و ناظر مبنی بر خدمات رایگان، بدون درج در ظرفیت کارسازی شود.

۵- نامه شماره ۱۴۰۴/۱۳۰۸۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ کمیسیون ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح و آقای دکتر پروینی به عنوان نماینده سازمان جهت عضویت انتخاب شدند.

۶- بازگشت به نامه شماره ۱۰۸۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ اداره کل راه و شهرسازی، آقای مهندس حامد نظری به عنوان نماینده سازمان برای عضویت در کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری انتخاب شدند.

۷- نامه شماره ۶۰۴۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ شورای مرکزی در خصوص مانده بدهی حق عضویت اعضا مطرح و مقرر شد پس از تطبیق حساب توسط امور مالی نتیجه توسط آقای مهندس علی آبادی (خزانه دار) گزارش گردد.

۸- نامه شماره ۱۴۰۴/۶۱۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ مدیر امور اداری در خصوص پرداخت عیدانه به مناسبت عید قربان مطرح و مقرر شد مبلغ پانزده میلیون ریال در بن کارت پرسنل سازمان شارژ گردد.

۹ - جلسه تا ساعت ۱۹:۳۰ تمدید شد

۱۰- ادامه تکمیل کمیته های ذیل هیات مدیره نفرات ذیل انتخاب شدند:

*کمیته پایش اخلاق حرفه ای:

رشته عمران : آقایان مهندس جعفر قزوینیان و مهندس علی حاجیلو - رشته معماری : آقای دکتر مهرداد سلطانی و خانم مهندس پریسا احدی - رشته برق : آقای مهندس ابراهیم علی آبادی - رشته مکانیک : آقای مهندس سیدزهریر ترابی و آقای مهندس محسن شجاعی فرد - رشته شهرسازی : آقای مهندس ابراهیم زادتوت آجاج - رشته ترافیک : آقای مهندس عباس نصیری - رشته نقشه برداری : آقای مهندس محسن بهنیا و آقای مهندس فرید عطائی (رئیس شورای انتظامی)

*کمیته نظام پیشنهادات :

رشته عمران: آقای مهندس سیدجمال یوسفی - رشته معماری : آقای دکتر جعفر نیکومنش - رشته شهرسازی : آقای دکتر مهدی شاشورپور - رشته مکانیک : آقای مهندس حسین حسینی دوست - رشته برق : آقای مهندس حسین سهیل - رشته نقشه برداری: آقای مهندس امیرهوشنگ جوجانی - رشته ترافیک : آقای مهندس ذکریا والی و خانم ثمین رجبی

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدعلی احمدی	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: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۲۶		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

* کمیته پدافند غیرعامل:

رشته عمران: آقای مهندس حمید اخوان - رشته معماری: آقای مهندس حبیب اله ابراهیمی ، آقای مهندس مهدی سالک احمدی و آقای مهندس جعفر قره باغی - رشته برق : آقای مهندس کریم نصیری مقدم و آقای مهندس کریم میرزاپور - رشته مکانیک : آقای مهندس سیداحمد آقائی ، رشته شهرسازی : آقای دکتر علی شکوهی

* کمیته انرژی :

رشته معماری : خانمها مهندس شبنم صدری و دکتر سحر آقاخانی و آقایان دکتر جواد رحمانی ، دکتر هادی صادقی - رشته مکانیک : آقای مهندس محسن توکلی و خانم مهندس نرگس مقدادی - رشته برق : آقای مهندس علی افشاری

جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ خاتمه یافت.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدعلی احمدی	حسین پروینی ثانی	زهره ترابی	
فریدون حیدری	فریدون زینعلی	یداله علی آبادی	حسن مجتبی زاده
حامد نظری	یحیی نصیرا	صمد هاشملو	