



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۸:۰۰
شماره جلسه: ۳۰		ساعت پایان: ۲۰:۳۰

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

گزارش ریاست:

جلسه هیئت عمومی در استان هرمزگان لغو و احتمالاً در همان تاریخ در تهران به صورت حضوری و یا مجازی برگزار خواهد شد. پنج کارت هدیه ۴ میلیون تومانی توسط آقای دکتر اشتری جهت کمک هزینه سفر مشهد مقدس برای برندگان قرعه کشی در روز حضور خادمین مشهدالرضا تحویل امور مالی گردید. دوره حقوق مهندسی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شهرهای ابهر، خرمدره و قیدار توسط آقای دکتر محمدیان برگزار خواهد شد. دیدار اعضای هیئت مدیره با خانواده معظم شهدای جنگ اخیر برگزار خواهد شد.

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس علی آبادی: با توجه به مصوبه انجمن حسابرسان در خصوص تعرفه‌های حسابرسی مبنی بر افزایش ۵۵٪ نسبت به هزینه حسابرسی سال قبل هر شرکت، انتخاب شرکت حسابرسی به صورت کیفی در حال انجام است. تقویم مالی پرداخت‌های سازمان به صورت نظام‌مند تهیه و اعلام خواهد شد.

آقای دکتر نصیرا: بارگذاری و راه‌اندازی آزمایشی نرم‌افزار نظام‌یار جدید فردا صبح انجام خواهد شد. اعضای محترم هیئت مدیره از تمام توان و ظرفیت خود برای موفقیت در انتخابات شورای مرکزی استفاده نمایند. امکان عملیاتی کردن موضوع مجری نقشه برداری در ساختمان‌ها بررسی گردد.

آقای دکتر اشتری: اسناد مناقصه اسکلت ساختمان جدید باشگاه در حال آماده سازی است.

خانم دکتر ترابی: پیرو پالایش نفرات متقاضی وام ۵۰ میلیونی ۴ درصد تعداد ۲۸۶ نفر باقی مانده است که در فاز اول بابت سهمیه سه ماهه اول سال جاری، قرعه کشی برای معرفی ۱۵۰ نفر به بانک عامل انجام خواهد شد.

مصوبات:

۱- تعداد ۱۴ کارت هدیه ۴ میلیون تومانی کمک هزینه سفر مشهد مقدس برای برندگان قرعه کشی در روز حضور خادمین مشهدالرضا مصوب شد.

۲- پیرو گزارش کمیته رفاهی با تمدید قرارداد هتل یسرا تا پایان آذر ماه با ۲۰٪ افزایش موافقت شد.

۳- درخواست شماره ۱۴۰۴/۸۴۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ شرکت پارس سوئیچ در خصوص خدمات مهندسی سوله و ساختمان اداری به مترائ ۲۱۶۰۰ متر مربع مطرح و مقرر شد مطابق تعرفه شهرکهای صنعتی، سوله‌ها با ۳۵٪ تعرفه و ساختمان‌های اداری با ۹۰٪ تعرفه 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: ۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۸:۰۰
شماره جلسه: ۳۰		ساعت پایان: ۲۰:۳۰

۴- پیرو گزارش آقای مهندس علی آبادی در خصوص سپرده یک ساله ۲۲/۵٪ بانک توسعه تعاون به مبلغ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، مقرر شد امکان افزایش سود سپرده با بانک توسعه تعاون رایزنی و در صورت عدم نتیجه، سپرده به یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت نظر بانک مرکزی نزد سایر بانک‌ها منتقل گردد.

۵- در خصوص قرارداد همسان نظارت بحث و بررسی و موارد ذیل مصوب شد:

۵-۱- دوره تعهد نظارت ساختمان‌های گروه "الف" و "ب" به مدت ۲۴ ماه تصویب شد. (۸ رای از ۱۱ رای)

۵-۲- دوره تعهد ساختمان‌های گروه "ج" و "د" به مدت ۳۶ ماه تصویب شد. (۶ رای از ۱۱ رای)

۵-۳- شروع دوره تعهد از زمان ارجاع خواهد بود.

۵-۴- مقرر شد حق الزحمه تمدید نظارت برای تمام گروه‌های ساختمانی معادل ۲۵٪ تعرفه جاری باشد. (۷ رای از ۱۱ رای)

۵-۵- مقرر شد قرارداد همسان نظارت برای نظرخواهی به کمیسیون‌های تخصصی رشته‌های هفتگانه ارجاع شود.

۶- جلسه تا ساعت ۲۰:۳۰ تمدید شد.

۷- در خصوص موضوع شرکت تعاونی مصرف بحث و بررسی و مقرر شد مبالغ واریزی از سازمان به حساب شرکت تعاونی مصرف به مبلغ ۲۳۲ میلیون تومان به حساب سازمان عودت گردد.

۸- با توجه به تراکم جلسات کمیته‌ها و کمیسیون‌ها و مشکل کمبود سالن جلسات مقرر شد موضوع توسط ریاست سازمان چاره‌اندیشی شود.

۹- آقای مهندس حامد نظری به عنوان نماینده هیئت مدیره در هیئت حل اختلاف سه نفره سازمان انتخاب شدند.

۱۰- آقایان مهندس مجتبی زاده ، دکتر پروینی و خانم دکتر ترابی به عنوان نمایندگان سازمان در کمیته ماده ۲۷ انتخاب شدند.

جلسه در ساعت ۲۰:۲۰ خاتمه یافت.

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	