



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۴۴		ساعت پایان: ۲۰:۱۵

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

گزارش ریاست:

پیرو گزارش ریاست سازمان در خصوص حمایت و همراهی معاونت محترم امور عمرانی استانداری و مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی در اجرای شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای تمامی پروژه‌های مرتبط با قانون، مقرر شد از زحمات ایشان با اهدای لوح با امضای ریاست شورای مرکزی تقدیر به عمل آید.

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس علی آبادی: ۵ الی ۱۰ آبان ماه گزارش حسابرسی آماده می‌گردد فلذا مقدمات برگزار مجمع در دستور کار هیئت مدیره قرار گیرد. برای پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۴ احجام باقیمانده و نیز موجودی انبار باشگاه توسط کمیته ساختمان تهیه و ارائه گردد. موضوع انتخاب نفرات کنترل نقشه تعیین تکلیف شود.

آقای دکتر نصیرا: مشکل برق و مکانیک نقشه‌های کوچک در شهرهای دارای رابط که منجر به ساخت و سازهای غیر مجاز می‌گردد چاره‌اندیشی شود. تا راه‌اندازی کامل نظامیاری جدید موضوع ارجاع نظارت کارداران در شهرهای کوچک دارای رابط چاره‌اندیشی شود.
خانم دکتر ترابی: از مورخ ۱۶ دی ماه سال جاری رعایت ضوابط مبحث ۱۹ برای گروه‌های ساختمانی "د" لازم الاجرا خواهد بود. برنامه‌های روز مهندس توسط کمیته نظام پیشنهادات بررسی و ارائه گردد.

مصوبات:

- ۱- نامه شماره ۱۶۲۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ انجمن خیرین مسکن ساز برای سهم سازمان مطرح و مقرر شد ۵۰ درصد تخفیف منظور شود. (۸ رای از ۱۱ رای)
- ۲- درخواست شماره ۱۴۰۴/۱۶۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ موسسه خیریه خاتم الانبیاء برای تخفیف هزینه‌های سهم سازمان برای پروژه پارکینگ طبقاتی مصلی مطرح و مقرر شد ۲۰ درصد تخفیف منظور شود. همچنین مقرر شد سهم سازمان با نظارت آقای مهندس علی آبادی خزانه‌دار محترم سازمان ۳۰ درصد نقد و الباقی تا مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ وصول گردد. (۸ رای از ۱۱ رای)
- ۳- نامه شماره ۱۶۰۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ سرمایه‌گذار پروژه وحدت شهرداری (مزار بالا) در خصوص تقسیط سهم سازمان مطرح و مقرر شد ۴۰ درصد نقد و الباقی در سه قسط یک ماهه پرداخت شود.
- ۴- نامه شماره ۱۶۱۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شهرداری هیدج در خصوص امکان تخفیف برای سهم سازمان پروژه آقای ستار صالحی مطرح و موافقت نگردید.

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: ۱۴۰۴/۰۷/۲۰	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۴۴		ساعت پایان: ۲۰:۱۵

- ۵- مقرر شد موضوع پرداخت حق نظارت مشاوران حقوقی در دستور جلسه هفته بعد مطرح شود.
- ۶- مقرر شد گزارش اولیه حسابرسی هفته بعد توسط خزانه دار محترم سازمان ارائه گردد.
- ۷- مقرر شد موضوع رشته های برق و مکانیک نقشه های کوچک در شهرهای دارای رابط در دستور کار هفته بعد منظور گردد.
- ۸- پیرو پیشنهاد کمیته اخلاق حرفه ای مقرر شد آقای مهندس نظری در خصوص امکان اطلاع رسانی با پیامک در مقاطع زمانی مختلف ارجاع، کنترل و تایید نقشه ها پیشنهاد اجرایی تهیه و ارائه نمایند.
- ۹- مقرر شد تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرداختی به اعضای محترم علی البدل هیات مدیره از بابت حق کنترل نقشه و حق جلسات انجام نگردد.
- ۱۰- نامه شماره ۸۴۱۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در خصوص ابلاغ اهم نواقص و ایرادات فنی و اجرایی پروژه های ساختمانی مطرح و مقرر شد کمیته نظارت (آقای دکتر زینعلی) و آقای مهندس هاشملو برای جلسه بعد پیشنهاد ارائه نمایند.
- ۱۱- جلسه تا ساعت ۲۰:۱۵ تمدید شد.
- ۱۲- موضوع حق الزحمه نقشه های ازبیل (تغییر یافته) مطرح و مقرر شد با اعمال ۵ درصد افزایش به نرخ های قبلی به شرح ذیل تغییر یابد:
- مترائز زیربنای اضافه با ۱۰۰٪ تعرفه جاری و زیربنای اولیه در خصوص رشته سازه ۳۵٪، رشته معماری ۳۰٪ و رشته برق و مکانیک با ۲۵٪ و طراح هماهنگ کننده ۳۰٪ تعرفه جاری محاسبه و اعمال گردد.
- ۱۳- پیرو مکاتبات محرمانه اداره کل راه و شهرسازی و نهادهای نظارتی موضوع کارکرد پرسنل سازمان در سال ۱۴۰۳ و ۶ ماهه اول سال جاری مطرح و مقرر شد پرسنلی که مصوبه جلسه شماره ۱۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ هیئت مدیره نهم و مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ هیئت ۴ نفره را رعایت ننموده اند ضمن پیگیری و مسدود شدن کارتابل ایشان، به کمیته انضباطی معرفی گردند.
- ۱۴- مقرر شد کارکرد پرسنل در خصوص صلاحیت گازرسانی در سال ۱۴۰۳ و ۶ ماهه اول سال جاری نیز ارائه و کنترل گردد.
- ۱۵- پیرو پیشنهاد کمیته پایش اخلاق حرفه ای مبنی بر ارسال پیامک و ابلاغ به خواهان در صورت عدم تأیید نقشه در گروه کنترل، ضمن تصویب کلیات مقرر شد روند اجرایی توسط آقای مهندس نظری تهیه و ارائه گردد.
- جلسه در ساعت ۲۰:۱۵ 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	