



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم		
ساعت شروع: ۱۷:۰۰	صفحه ۱ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
ساعت پایان: ۲۰:۰۰		شماره جلسه: ۸۲

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس احمدی - مهندس امیرمعمد - مهندس رومی

گزارش ریاست:

در سال گذشته جمعاً ۱۴۰۶ نفر از اعضا برای دریافت تسهیلات با نرخ‌های مختلف به بانک‌های عامل طرف قرارداد سازمان معرفی شده‌اند.

مصوبات:

- ۱- نامه شماره ۱۰۴۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ اداره کل راه و شهرسازی خطاب به انجمن خیرین مسکن ساز استان زنجان مبنی بر نحوه اخذ خدمات از مهندسين مشاور دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با شرط اخذ پروانه اشتغال مهندسی (موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان) و در محدوده صلاحیت و ظرفیت قرائت شد.
- ۲- پیشنهادات هیات رئیسه به شرح ذیل مصوب گردید:
 - ۱-۲- مقرر شد سوبسید ورزشی بانوان در شهرهای ابهر، خرمدره و قیدار مشابه سال قبل عمل شود.
 - ۲-۲- مقرر شد کارت استخر با اخذ بیشترین تخفیف گروهی تهیه و سپس با کسر ۳ میلیون ریال سوبسید از طرف سازمان برای اعضای متقاضی توزیع گردد.
 - ۳-۲- مقرر شد علاوه بر سانس فوتسال سالن مظفری، یک سانس فوتسال در سالن پگاه نیز برقرار گردد.
 - ۴-۲- مقرر شد اجاره غرفه تکثیر و کیوسک محل دفتر شرکت تعاونی به مدت ۶ ماه تمدید گردد.
- ۳- نامه شماره ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ مهندسين مشاور آزاد طرح پایدار در خصوص شفاف سازی نحوه محاسبه ظرفیت اشتغال، امتیاز شرکت‌های حقوقی و فرایند ارجاع کار شرکت‌های حقوقی مطرح و مقرر شد موضوع در جلسه مشترک کمیته دفاتر، کمیته انفورماتیک، کمیته ناظران و با حضور تعدادی از نمایندگان شرکت‌های حقوقی در روز چهارشنبه هفته جاری ساعت ۱۳ بررسی گردد.
- ۴- پیشنهادات کمیته آزمایشگاه و ژئوتکنیک به شرح زیر مصوب گردید:
 - ۱-۴- مقرر شد قرارداد تیپ برای آزمایشگاه و ژئوتکنیک تهیه شده توسط کمیته در سایت بارگذاری و پس از بررسی بازخوردها موضوع نهایی گردد.
 - ۲-۴- مقرر شد عمق گمانه‌های ژئوتکنیک از ۱۰ متر به ۱۲ متر افزایش و حق الزحمه متناسب با آن اعمال گردد.
 - ۵- لیست متقاضیان کنترل نقشه بررسی و به جهت تعداد محدود متقاضیان، مقرر شد مهلت فراخوان تا آخر خرداد ماه تمدید گردد. همچنین مقرر شد در خصوص رشته‌های شهرسازی و نقشه برداری نیز فراخوان برای کنترل نقشه انجام گردد.
 - ۶- مقرر شد نمایندگان هیات مدیره در هر رشته به اتفاق دو الی سه نفر از گروه تخصصی (فعال در امر طراحی و محاسبات) متقاضیان کنترل نقشه را با آزمون و مصاحبه گزینش نمایند.
 - ۷- مقرر شد مقدمات برگزاری جلسات هم‌اندیشی در رشته‌های مختلف توسط نمایندگان هیات مدیره در هر رشته پیش‌بینی گردد.
 - ۸- جلسه تا ساعت ۱۹:۴۵ تمدید شد.
 - ۹- ادامه گزارش عملکرد مالی سال ۱۴۰۴ توسط مدیر امور مالی سازمان ارائه گردید.

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: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۲		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

۱۰- مقرر شد صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ تا جلسه بعد تهیه و ارائه گردد.

۱۱- مقرر شد جلسه بعد گزارش کمیته کنترل مضاعف ارائه گردد.

۱۲- جلسه تا ساعت ۲۰ تمدید شد.

۱۳- پیرو گزارش کمیته دفاتر در خصوص نحوه پرداخت مرحله‌ای حق النظارت در استان‌های مجاور، کلیات پرداخت ۷۰٪ حق النظارت شرکت‌های حقوقی برای ساختمان‌های گروه ج و بالاتر در ابتدای کار مصوب و مقرر شد نحوه پرداخت ۳۰ درصد الباقی بررسی و مجدداً مطرح شود. همچنین مقرر شد خزانه‌دار محترم و امور مالی سازمان نحوه افتتاح حساب و پرداخت مرحله‌ای حق الزحمه را با بانک‌های عامل طرف قرارداد سازمان مذاکره، بررسی و گزارش نمایند. (۹ رای از ۱۱ رای)

جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ 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	