



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۳		ساعت پایان: ۲۰:۳۰

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

مصوبات:

- ۱- دعوتنامه شماره ۶۸۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شورای مرکزی در خصوص برگزاری سی امین اجلاس هیئت عمومی به صورت الکترونیکی غیرمتمرکز در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیرماه قرائت شد.
 - ۲- نامه شماره ۶۷۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ شورای مرکزی در خصوص عدم دارا بودن مسئولیت بررسی، تایید نقشه و امور مربوط به کنترل ساختمان توسط هیات رئیسه گروه های تخصصی قرائت و مقرر شد به اعضای گروه های تخصصی و کنترل کننده های نقشه ابلاغ شود.
 - ۳- نامه شماره ۱۲۴۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ اداره کل راه و شهرسازی در بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ در خصوص رعایت مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ هیئت محترم ۴ نفره مبنی بر انتخاب ناظر توسط سرمایه گذار قرائت شد.
 - ۴- با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۵ هنوز مصوب نگردیده است مقرر شد سانس اختصاصی استخر برای سال ۱۴۰۵ فعلاً ۱۰ جلسه برای تاریخ هایی که توسط آقای مهندس ثقفی مشخص می گردد هماهنگ شود.
 - ۵- مقرر شد آزمون استخدامی دفاتر نمایندگی ابهر و خرمدره در روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ساعت ۹ صبح در محل دانشگاه آزاد اسلامی ابهر برگزار گردد.
 - ۶- با عنایت به گزارش ارائه شده توسط مدیر پروژه باشگاه مهندسين و همچنین توضیحات ارائه شده توسط آقای دکتر زینعلی و همچنین پروپوزال ارائه شده توسط شرکت آباد ارگ محیط، هیئت مدیره با ترک تشریفات مناقصه عمومی و واگذاری کلیه خدمات مهندسی (چهار رشته) طراحی نمای ساختمان جدید و محوطه و سردرب باشگاه به شرکت مذکور موافقت گردید.
 - ۷- پیرو پیشنهادات کمیته ماده ۲۷ موارد ذیل مصوب گردید:
 - ۱-۷- مقرر شد موضوع عدم ارتباط و ارائه گزارش مستقیم به ارگان ها و دواير دولتي توسط کارشناسان ماده ۲۷ با ارسال پیامک اطلاع رسانی گردد.
 - ۲-۷- مقرر شد سقف ظرفیت ریالی کارشناسان ماده ۲۷ برای سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تعیین و در صورت اشباع ۸۰٪ ظرفیت اعضا مجدد ظرفیت بازگشایی گردد.
 - ۳-۷- مقرر شد در راستای جبران هزینه های ایاب و ذهاب کارشناسان ماده ۲۷، ضرایب کاهشی در ظرفیت کارشناسان ماده ۲۷ برای شهرستان ها نسبت به مقادیر فعلی به مقدار ۱۰٪ دیگر با نظر کمیته ای مرکب از خانم دکتر ترابی و آقایان دکتر پروینی و مهندس اسکندری تعیین و کاهش یابد.
- (۹ رای از ۱۰ رای)
- ۸- جلسه تا ساعت ۲۰:۳۰ تمدید گردد.
- ۹- نامه شماره ۷۴۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ آقای مهندس محمد حسن رسولی ناظر محترم پروژه باشگاه مهندسين مبنی بر حذف تخفیف ۵۰٪ حق النظارت پروژه باشگاه قرائت شد.

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: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۳		ساعت پایان: ۲۰:۳۰

۱۰- موضوع نحوه مشارکت و حضور در مراسم تشییع رهبر شهید به کمیته‌ای متشکل از آقایان مهندس علی آبادی، مهندس هاشملو و دکتر نصیرا تفویض گردید.

۱۱- صورتجلسه و گزارش جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ که با حضور کمیته دفاتر، کمیته انفورماتیک و تعدادی از نمایندگان شرکت‌های حقوقی در خصوص نحوه امتیازدهی و ارجاع کار به شرکت‌های حقوقی برگزار گردیده بود ارائه و مقرر شد اولاً آمار مقایسه‌ای کارکرد اعضای حقیقی و شرکت‌های حقوقی استخراج و ثانیاً سطوح امنیتی و دسترسی در سامانه نظامیاب بررسی گردد.

جلسه در ساعت ۲۰:۳۰ 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	