



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۰۵/۱۱	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۸		ساعت پایان: ۲۰:۲۰

گزارش ریاست:

مسابقات شطرنج مابین اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور ۴۴ نفر آقایان و ۶ نفر بانوان عضو در حال برگزاری است. اتوماسیون اداری اعضای هیات مدیره فقط از داخل سازمان و تحت شبکه داخلی قابل دسترسی می باشد. در راستای اجرای نظام نامه اداره جلسات هیات مدیره تاکید می گردد که صورتجلسات هیات مدیره علاوه بر اعضای هیات مدیره به امضا سایر حاضرین جلسه از جمله بازرسان سازمان نیز برسد. با عنایت به نامه شماره ۶۷۶۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ و با توجه به اینکه ویرایش نظامنامه اداره جلسات هیات مدیره در دستورکار شورای مرکزی قرار دارد، مقرر گردید اعضا هیات مدیره نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه نمایند.

مصوبات:

- ۱- نامه شماره ۱۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ صورتجلسه کمیسیون معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص قیمت و شرایط فروش ۱۴ واحد نیمه کاره در روستای ساریچالو مطرح و مقرر شد موضوع به پرسنل و اعضای سازمان اطلاع رسانی گردد.
- ۲- نامه شماره ۶۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ شورای مرکزی به پیوست صورتجلسه و قطعنامه سی امین اجلاس هیئت عمومی قرائت و مقرر شد در گروه هیئت مدیره بارگذاری گردد.
- ۳- نامه شماره ۶۸۷۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ شورای مرکزی مبنی بر اعلام نظر و آسیب شناسی برگزاری سی امین اجلاس هیئت عمومی به صورت الکترونیکی غیر متمرکز قرائت و مقرر شد اعضای هیئت مدیره نظرات خود را تا آخر هفته جاری ارائه نمایند.
- ۴- نامه شماره ۶۸۷۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ شورای مرکزی مبنی بر اعلام نظر در خصوص خطمشی و سند راهبردی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح و مقرر شد اعضای هیئت مدیره تا آخر هفته جاری نظرات خود را اعلام نمایند.

امضای اعضای هیئت مدیره:			
محمدعلی احمدی	پیام اشتری	حسین پروینی ثانی	زهره ترابی
فریدون حیدری	فریدون زینعلی		حسن مجتبی زاده
حامد نظری	یحیی نصیرا	صمد هاشملو	

امضای حاضرین در جلسه هیات مدیره:			
حسن احمدی (بازرس)	پیمان امیرمعمد (بازرس)	فریدین رومی (بازرس)	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۰۵/۱۱	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۸		ساعت پایان: ۲۰:۲۰

۵- نامه شماره ۶۸۷۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ شورای مرکزی در خصوص ابلاغ جدول اصلاحی شورای هم عرض استانها قرائت شد. مطابق جدول پیوست نامه مذکور شورای انتظامی هم عرض اول و دوم استان زنجان به ترتیب استانهای گیلان و آذربایجان غربی تعیین شده است. همچنین استان زنجان به عنوان شورای هم عرض اول استان اردبیل و شورای هم عرض دوم استان آذربایجان شرقی مشخص شده است.

۶- نامه شماره ۶۸۷۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ شورای مرکزی مبنی بر ابلاغ توافقنامه شماره ۸۲۵۰۷۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ شورای مرکزی و شرکت شهرکهای صنعتی مطرح و مقرر شد در گروه هیئت مدیره بارگذاری و در دستور جلسه هفته بعد هیئت مدیره منظور گردد.

۷- نامه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ جمعی از مهندسين نقشه‌بردار ابهر و خرمدره مبنی بر بازگشایی ظرفیت پلان مسطحاتی برای شهرهای ابهر و خرمدره مطرح و با توجه به بازگشایی ۱۰۰٪ ظرفیت تاکنون (در دو نوبت) ، مقرر شد تا آخر مرداد ماه از خدمات سایر مهندسين استان استفاده و پس از آن با ارائه آمار و گزارش کارکرد موضوع مجدد در هیئت مدیره مطرح گردد.

۸- پیرو طرح لیست نفرات متقاضی کنترل نقشه در زنجان و شهرستانها ، با توجه به موضوع تعارض منافع کنترل کننده‌های نقشه، مقرر شد اعضای هیئت مدیره تجربه و روال کاری رشته‌های خود را از سایر استانها استعلام و به هیئت مدیره گزارش نمایند. آقای دکتر پروینی به عنوان مسئول پیگیری موضوع انتخاب شدند.

۹- پیرو گزارش آقای مهندس نظری از کمیسیون انرژی با توجه به اینکه دیتیل‌های اجرایی مبحث ۱۹ به دفاتر مهندسی ابلاغ شده است، مقرر شد کمیسیون انرژی با مدیران و کارشناسان شهرداری در خصوص شروع فرآیند عملیات اجرایی مبحث ۱۹ برای ساختمان‌های گروه "د" تشکیل جلسه و مذاکره نمایند. همچنین مقرر شد فرآیند اجرایی موضوع تا دو هفته آینده توسط کمیسیون انرژی به هیئت مدیره پیشنهاد گردد.

غائب: آقای مهندس یداله علی آبادی

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

امضای حاضرین در جلسه هیات مدیره:			
حسن احمدی (بازرس)	پیمان امیرمعمتمد (بازرس)	فردین رومی (بازرس)	