



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۰۵/۱۸	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۹		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

مصوبات:

- ۱- درخواست شماره ۱۱۵۶۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ جمعی از مهندسين در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی شطرنج مطرح و مصوب شد. (۱۰ رای از ۱۰ رای)
- ۲- در خصوص نمایشگاه صنعت ساختمان تهران (۲۷ الی ۳۰ مرداد ماه) مقرر شد ضمن اطلاع رسانی به اعضا و ثبت نام با هزینه هر نفر ۵۰۰ هزار تومان انجام و مقرر شد به تعداد مورد نیاز با اتوبوس اعزام شوند. (۱۰ رای از ۱۰ رای)
- ۳- نامه شماره ۱۵/۳۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ نمایشگاه بین المللی کاسپین در خصوص برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ مهرماه مطرح و مقرر شد ضمن برپایی غرفه سازمان در نمایشگاه، کمیته آموزش سازمان امکان و نحوه ترویج مقررات ملی ساختمان در ایام نمایشگاه را بررسی و پیشنهاد نمایند. (۱۰ رای از ۱۰ رای)
- ۴- پیرو گزارش ریاست سازمان از برپایی موکب در پیاده روی جامندگان اربعین، آقایان مهندس هاشملو، دکتر نصیرا و مهندس رومی با مسئولیت آقای مهندس هاشملو برای برگزاری موکب در سال بعد انتخاب و مقرر شد امکان تجمیع نذورات اعضا برای سال بعد را بررسی و عملیاتی نمایند. (۱۱ رای از ۱۱ رای)
- ۵- نامه شماره ۱۹۶۷۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ اداره کل راه و شهرسازی زنجان منظم به نامه ۶۰۶۷۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ مقام عالی وزارت مبنی بر بلامانع بودن استفاده همزمان از ویرایش چهارم و پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (مدیریت انرژی ساختمان) تا پایان سال جاری مطرح و مقرر شد پیرو مصوبه جلسه قبل هیات مدیره موضوع مبحث نوزدهم برای ساختمان های گروه "د" عملیاتی گردد.
- ۶- نامه شماره ۶۸۸۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ شورای مرکزی منضم به نامه شماره ۵۶۸۶۶/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم الزام به معرفی اشخاص ذیصلاح از سوی مالکان پس از خاتمه فرآیند عملیات ساختمانی و لزوم نظارت و برخورد قانونی مطرح و مقرر شد موضوع در سامانه نظام یار اعمال و رعایت 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	

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



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۰۵/۱۸	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۹		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

- ۷- نامه شماره ۶۸۸۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ شورای مرکزی در خصوص نحوه توزیع تعرفه‌های رای در مجمع عمومی پس از احراز هویت اعضای واجد شرایط، تامین سلامت، نظم و صیانت از فرآیند انتخابات قرائت و مقرر شد موضوع در اداره مجامع عمومی رعایت گردد.
- ۸- گزارش شماره ۱۱۴۶۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ مدیر امور اجرایی سازمان در خصوص آمار مقایسه‌ای کارکرد اعضای حقیقی و حقوقی مطرح و مقرر شد موضوع در دستور کار جلسه بعدی هیات مدیره منظور گردد.
- ۹- نامه شماره ۶۸۵۲۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ شورای مرکزی مبنی بر پیشنهادات استان در خصوص بند ج ماده ۱۰۷ آیین نامه اجرایی قانون قرائت شد.
- ۱۰- پیرو طرح موضوع نقشه راه پیشنهادی کمیسیون هوش مصنوعی توسط آقای دکتر نصیرا، مقرر شد میزان آشنایی اعضا با موضوع هوش مصنوعی در سایت سازمان استعلام و نظرخواهی گردد. همچنین مقرر شد اعضای هیات مدیره نظرات پیشنهادی خود را در خصوص نقشه راه پیشنهادی ارائه نمایند.
- ۱۱- نامه استعفای شماره ۱۱۷۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ آقای دکتر علی مدقالچی از عضویت در گروه تخصصی عمران مطرح و ضمن موافقت، مقرر شد آقای مهندس حبیبی به عنوان عضو علی البدل جایگزین گردند.
- ۱۲- نامه شماره ۶۸۸۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ شورای مرکزی مبنی بر استقرار و فعال سازی کمیسیون‌های استانی نظام پیشنهادات قرائت شد.
- ۱۳- مقرر شد یک سانس اختصاصی ویژه بانوان یک نوبت در یک مناسبت خاص دایر گردد.
- ۱۴- پیرو گزارش آقای مهندس مجتبی زاده ریاست سازمان از سابقه پیگیری و مکاتبات در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن واقع در کوی ثمین ۳ تحت مدیریت بنیاد مسکن، به اتفاق آرا مقرر شد موضوع توسط ریاست محترم سازمان پیگیری گردد.
- ۱۵- نامه شماره ۱۱۶۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ انجمن صنفی کارفرمایی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ مبنی بر واریز ۰/۵ درصد از حق الزحمه تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به حساب انجمن مستند به مصوبه مورخ جلسه ۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ هیئت مدیره دوره نهم مطرح و با توجه به اینکه موضوع فوق الذکر در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی نگردیده است و ضمناً فاقد مصوبه مجمع عمومی سازمان در سال ۱۴۰۲ نیز می‌باشد فعلاً تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرداخت مبلغ مقدور نمی‌باشد.

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	

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: ۱۴۰۵/۰۵/۱۸	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۹		ساعت پایان: ۲۰:۰۰

۱۶- پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ هیات مدیره، با توجه به استعفای آقای دکتر سعید عباسی، نماینده سازمان در جلسات با موضوع بررسی وضعیت فرونشست زمین و راهکارهای مدیریت منابع آب و زیرساخت‌ها، آقای دکتر محمدرضا حسنلو به عنوان نفر جایگزین انتخاب شدند.

۱۷- صورتهای مالی توسط آقای مهندس علی آبادی خزانه دار محترم سازمان و آقای باقری مدیر محترم امور مالی سازمان ارائه و ادامه به جلسه بعد موکول 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	

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