



<b>صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره دوره نهم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۲۵		ساعت پایان: ۱۹:۲۰

**اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/دکتر، مهندس:**

حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی
فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	جمال میاننداری	سعید نظری
حامد نظری			

**اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای مهندس محمدرضا دلجویی**

**اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -**

**بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -**

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید.

گزارش ریاست: آقای دکتر زینعلی گزارشی از کار های انجام گرفته در روزهای گذشته براس برگزاری روز مهندس و چاپ سررسید ارائه دادند و در ادامه عنوان کردند بازگشایی استعلام بیمه ها انجام گرفت که در حال تهیه قرارداد می باشیم و همکاران نیز در ادامه پیشنهاد دادند جهت جذب اسپانسر اقدامات لازم انجام گیرد و در این راستا از بازاریاب جهت همکاری دعوت به عمل آید که مقرر گردید در این خصوص آقای دکتر رحمانپور هماهنگی های لازم را انجام دهند.

**نطق پیش از دستور:**

-آقای مهندس اسلامی در خصوص مشکل کمبود نفقات در کنترل سازه مطالبی را عنوان کردند و خواستار دعوت به همکاری از آقای مهندس عادل فراز که دارای تجارب خوبی در این زمینه هستند شدند تا در دستور جلسه قرار گیرد و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

-آقای مهندس تیموری در مورد جلسه با هیات رئیسه استان خراسان رضوی در تاریخ ۶ بهمن در محل سازمان نظام مهندسی مشهد انجام گرفت توضیحاتی را ارائه دادند. از جمله تعیین شهر معین برای شهرهای اطراف که در صورت اتمام ظرفیت اعضا در آن شهر از شهرهای معین استفاده گردد و همین طور پرداخت حق نظارتها در خراسان رضوی مطابق مبحث ۲ به صورت مرحله انجام می گیرد. در ادامه ایشان درخصوص افزایش تعرفه های حق جلسات اعضا هیئت مدیره، اعضای شورای نظامی، کمیسیون ها و .... بعد از ۲۰ دی ماه مطابق با افزایش مصوب در مجمع توضیحاتی ارائه دادند.

-آقای مهندس حامد نظری در خصوص بازدید از چند هتل برای اجاره جهت استفاده اعضای سازمان توضیحاتی ارائه دادند و مقرر گردید پس از تکمیل اطلاعات در جلسه آتی تصمیم گیری گردد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	سرور رحیما زنجانی	
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد
جمال میاننداری	سعید نظری	حامد نظری	



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۲۵		ساعت پایان: ۱۹:۲۰

**مصوبات:**

- ۱- با پیشنهاد نمایندگان گروه سازه در هیات مدیره موضوع همکاری آقای مهندس عادل فراز در کنترل نقشه های سازه مورد موافقت قرار گرفت.
- ۲- مقرر گردید کمیته روز مهندس جهت تصمیم در خصوص برنامه های روز مهندس جلسه ای در ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ برگزار گردد.
- ۳- مقرر گردید در خصوص برنامه اجاره هتل در مشهد توسط کمیته رفاهی پیشنهاد نهایی در جلسه آتی هیئت مدیره مطرح شود و جزئیات آن در شبکه مجازی هیئت مدیره ارائه گردد.
- ۴- با توجه به اتمام زمان جلسه با اکثریت آرا ادامه جلسه تا ۱۹,۳۰ تمدید شد.
- ۵- ضمن تقدیر از زحمات آقای مهندس جمال میانداری موضوع استعفای ایشان در جلسه مطرح ( طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۷ ) و با توجه به اصرار ایشان با استعفا موافقت گردید.
- ۶- نامه کمیسیون ماده ۲۷ ( ۱۴۰۰/۱۸۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ) در خصوص لحاظ نمودن هزینه ایاب و ذهاب همانند کارشناسان رسمی دادگستری، افزایش سقف کارکرد سالانه و افزایش درصد طراحی مطرح و موارد به شرح ذیل مصوب گردید:
  - برای سال ۱۴۰۰ با افزایش سقف کارکرد تا ۱۶۰ میلیون ریال موافقت به عمل آمد.
  - با افزایش درصد طراحی مخالفت شد.
  - هزینه ایاب و ذهاب برای خارج از مرکز مطابق کارشناسان رسمی دادگستری موافقت شد.
- مقرر گردید یک نسخه از گزارشات تهیه شده توسط کارشناسان ماده ۲۷ که توسط سازمان معرفی می شوند برای بایگانی در سوابق دفتری به سازمان ارائه گردد و در صورت عدم تأیید در نظریه کارشناسی و درخواست مالک جهت ارجاع به کارشناس جدید مراتب نظریه اولیه توسط دفتر فنی به اطلاع کارشناس بعدی نیز رسانده شود.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	سرور رحیما زنجانی	
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	محسن کاظمی راد	
جمال میانداری	سعید نظری	حامد نظری	

جلسه در ساعت ۱۹:۲۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.