



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۳۶		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

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

سورور رحیما زنجانی	محمد رضا دلجویی	مصطفی تیموری	حمیدرضا اسلامی	حسین اسکندری
سعید نظری	محسن کاظمی راد	حمید شعبان زاده	فریدون زینعلی	علی رحمانپور زنجانی
				حامد نظری

**اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -**

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

**بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس نیما ظهیریان - آقای مهندس محمد محمدی**

**مدعو: آقای مهندس ذبیحیان**

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

گزارش ریاست: در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی ریاست سازمان سال نو را به اعضا جلسه و جامعه مهندسی تبریک گفتند و ضمن آرزوی سالی خوب و پربر برای اعضا و سازمان، حلول ماه مبارک رمضان نیز گرامی داشتند و در ادامه در خصوص ابلاغ تعرفه های جدید که در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اعلام گردیده بود توضیحاتی ارائه و عنوان کردند در ایام تعطیلات تلاش کردیم تعرفه ها در سیستم اعمال و از روزهای اول سال اجرایی گردد. همینطور در مورد ایجاد برخی تغییرات در داخل سازمان چه از لحاظ نیروی انسانی و چه به لحاظ بازنگری در فضاها جهت افزایش بهره وری نظرات خود را بیان کردند.

**نطق پیش از دستور:**

آقای مهندس مصطفی تیموری در خصوص اهمیت پروژه گاوازنگ و تعیین تکلیف آن و برای اینکه پروژه از حالت سکون خارج شود خواستار شروع برخی عملیات گردید که برخی از اعضا تذکر دادند که قبلا چون مصوبه داریم و برخی کارها به کمیته ساختمان محول شده است فلذا باید در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه ساختمان اقدام گردد.

امضای اعضای هیئت مدیره:			
محمد رضا دلجویی	مصطفی تیموری	حمیدرضا اسلامی	حسین اسکندری
حمید شعبان زاده	فریدون زینعلی	علی رحمانپور زنجانی	سورور رحیما زنجانی
	حامد نظری	سعید نظری	محسن کاظمی راد



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۳۶		ساعت پایان: ۱۹:۳۰

**مصوبات:**

- ۱- جدول تعرفه های جدید که مطابق ابلاغ شورای مرکزی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تهیه شده بود پس از بررسی اجرایی شدن آن از تاریخ ۱۴ فروردین با اکثریت آرا مصوب گردید.
- لازم به ذکر است نماینده راه و شهرسازی تذکر دادند اجرای آن باید پس از ابلاغ از طرف وزارت راه و شهرسازی انجام گیرد که با توضیحات آقای دکتر زینعلی مینی بر اینکه طی نامه ای از طرف وزارت راه و شهرسازی به شورای مرکزی ابلاغ شده و شورای مرکزی هم اجازه اجرای آن را صادر کرده است نسبت به رای گیری از اعضا هیات مدیره اقدام نمودند. آقای مهندس ذبیحیان همینطور خواستار تفکیک جدول تعرفه ساختمان های صنعتی شدند.
- ۲- نحوه اجرای کسر ۲۵ درصد از طراحان و منظور نمودن آن در حساب دفاتر طراحی جهت حذف تخفیفات نامتعارف مطرح گردید و پس از بحث طولانی مقرر گردید موضوع در کمیته دفاتر مطرح و راهکار مناسب به هیات مدیره ارائه گردد.
- ۳- پیشنهاد آقای مهندس حسین اسکندری جهت بررسی مجدد ۲۵٪ حق السهم دفاتر طراحی و اصلاح آن در هیات مدیره رای گیری و به علت عدم حصول ۲/۳ آرا موافقت نگردید. لازم به ذکر است بازرسان هیات مدیره نیز تاکید کردند هرگونه کسر از مهندسان طراح باید منطبق بر قوانین باشد و بایستی راهکار مناسب اندیشیده شود.
- ۴- به علت اتمام وقت جلسه با اکثریت آرا به مدت نیم ساعت زمان جلسه تمدید شد.
- ۵- آقای مهندس کاظمی راد در خصوص کارهای انجام شده در واحد انفورماتیک و جلساتی که با مشاوران و مدیران واحدها داشتند گزارشی را به هیات مدیره ارائه و ایرادات موجود در سیستم نرم افزاری سازمان را تشریح نمودند. مقرر گردید فرآیند خرید سرور با رعایت تشریفات و آیین نامه های معاملاتی اقدام گردد.
- ۶- درخواست اداره کل راه و شهرسازی از سازمان نظام مهندسی مینی بر فراخوان تشکیل دفاتر حقوقی به علت کمبود ظرفیت دفاتر موجود مطرح و مقرر گردید اطلاع رسانی و فراخوان در سایت سازمان انجام گیرد.
- ۷- به علت اتمام وقت جلسه ردیف های ۸ و ۹ دستور جلسه به جلسه بعدی موکول گردید.

امضای اعضای هیات مدیره:			
محمد رضا دلجویی	مصطفی تیموری	حمیدرضا اسلامی	حسین اسکندری
حمید شعبان زاده	فریدون زینعلی	علی رحمانپور زنجانی	سرور رحیما زنجانی
	حامد نظری	سعید نظری	محسن کاظمی راد

جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.