



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
ساعت شروع: ۱۱:۰۰	صفحه ۱ از ۳	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
ساعت پایان: ۱۴:۳۰		شماره جلسه: ۴

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/دکتر، مهندس:			
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی
فریدون زینعلی	محسن کاظمی راد	جمال میاننداری	سعید نظری
حامد نظری			
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای مهندس محمدرضا دلجویی - آقای دکتر حمید شعبانزاده			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس پیمان قصابی			

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

قبل از شروع جلسه اعضا هیئت مدیره از ساختمان گوازننگ بازدید داشتند تا از نزدیک وضعیت موجود ساختمان را مشاهده نمایند. پس از اتمام بازدید راس ساعت ۱۲ در محل سازمان جلسه فوق العاده هیات مدیره با صحبت های ریاست سازمان آغاز گردید. ایشان خواستار تعیین نماینده برای پیگیری زمینهای نیکسازان که توسط مدیر کل راه و شهرسازی قول داده شده بود شدند و در مورد اختصاص زمین ابهر و پیشنهاد اداره راه و شهرسازی نیز صحبت هایی را بیان کردند و در ادامه یادآور شدند با توجه به مطرح بودن تعارض منافع باید نحوه بودجه بندی در بودجه ۱۴۰۰ جهت طرح در مجمع عمومی مطالبی بایستی آماده شود و یادآور شدند در ۱۵ آذر نیز جلسه با مدیرکل راه و شهرسازی خواهیم داشت.

نطق پیش از دستور: آقای مهندس تیموری در مورد صورتجلسه تغییر و تحول با هیات رئیسه دوره هشتم توضیحاتی را دادند و آقای دکتر رحمانپور نیز در مورد زمین های نیک سازان و داشتن معارض برای زمین های فوق الذکر مطالبی را مطرح کردند و صورتجلسه تغییر و تحول نیز بایستی بررسی شود تا در آینده حاشیه برای آن ایجاد نگردد.

در شروع جلسه آقای مهندس اسکندری مسئول خدمات مهندسی و دفتر فنی سازمان از عملکرد واحدهای مختلف دفتر فنی گزارشی را به صورت جامع ارائه نمودند و موانع و مشکلات جاری را عنوان کردند و پیشنهادات خود را جهت تقویت دفتر فنی سازمان ارائه نمودند.

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



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۴	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۱:۰۰
شماره جلسه: ۴		ساعت پایان: ۱۴:۳۰

مصوبات :

- ۱- مدت زمان جلسه تا ساعت ۱۴:۳۰ تمدید گردید.
- ۲- آقای مهندس اسلامی و خانم دکتر رحیما به عنوان نمایندگان هیات مدیره جهت پیگیری زمین اختصاص یافته توسط راه شهرسازی در منطقه نیک سازان برای شهرک مهندسين و زمین اختصاص یافته در ابهر برای ساختمان دفتر نمایندگی انتخاب شدند.
- ۳- مقرر گردید درخواست مجوز تجاری (۲۰۰ مترمربع) از کمیسیون ماده ۵ برای تعاونی مهندسان سازمان در پروژه گوازنگ انجام گیرد.
- ۴- برای ساختمان‌های صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی مقرر گردید برای کارهای درخواستی فعلی (نامه‌های مطرح شده) با درصدهای ذیل اقدام گردد ولی برای تصویب نهایی مقرر گردید ضمن استعلام از استان‌ها موضوع در کمیته ارجاع نظارت برای درخواست های مشابه مطرح و ضابطه مناسب برای طرح و تصویب مجدد در جلسه هیات مدیره ارائه گردد.
- تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۰ درصد، تا ۳۰۰۰ مترمربع ۲۰ درصد، تا ۵۰۰۰ مترمربع ۳۰ درصد، تا ۷۰۰۰ مترمربع ۴۰ درصد و بالای ۷۰۰۰ مترمربع ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شود و این ضریب در سهمیه مهندسان هم اعمال شود.
- ۵- استعفای آقایان مهندس حبیبی و مهندس رومی از اعضای شورای انتظامی به خاطر بخشنامه تعارض منافع و احکام اعضای علی البدل ها جهت آگاهی اعضا مدیره مطرح و مقرر گردید نامه‌ای به اداره کل راه و شهرسازی به منظور کسب تکلیف و با این پیشنهاد که اعضای محترم ارکان سازمان مجاز به استفاده از ۵۰٪ سهمیه طراحی و نظارت تحت کنترل سازمان به منظور فراهم شدن تداوم همکاری ایشان تنظیم گردد.
- ۶- نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شرکت ایستا اندیش زنجان جهت بازگشایی سهمیه مطرح و تصویب نگردید.
- ۷- مقرر گردید نامه های وارده مغایر با ضوابط و مقررات در هیئت مدیره مطرح نگردد مگر در حالت استثنا به تشخیص رئیس که جهت تصمیم گیری به هیئت مدیره ارجاع شود.
- ۸- نامه شماره ۴۰۰/۸۱۵/ش مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب مطرح و مورد تصویب قرار نگرفت.

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۴	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۱:۰۰
شماره جلسه: ۴		ساعت پایان: ۱۴:۳۰

۹- نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ مدیر امور شهرستانها در خصوص افزایش تعداد کار درخواستی رابطین مطرح و مقرر گردید از طریق فراخوان داوطلبین ارائه خدمات مهندسی در شهرستان ها احصا شده و سپس تصمیم گیری شود در عین حال باید ظرفیت مندرج در قانون هم در تصمیم گیری مد نظر باشد.

۱۰- نامه اداره کل راه و شهرسازی به شماره ۸۰/۳۴۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ در خصوص ایجاد دسترسی به سامانه های سازمان از جمله عضویت، صدور پروانه ها، سامانه های عملکردی ارجاع، کنترل نقشه و سایر مطرح و مقرر گردید دسترسی های فعلی راه و شهرسازی استخراج و معین شود و در مورد سایر موارد دسترسی نیز بررسی های لازم به عمل آید.

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

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.