



بسمه تعالی صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۲۰

جلسه عادی

روز جلسه : پنجشنبه
ساعت پایان جلسه : ۱۵:۴۵

۱۲۰

تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
ساعت شروع جلسه : ۱۲:۰۰

حاضرین :

آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان)	آقای مهندس سعید نظری (نایب رئیس اول)	آقای مهندس محسن کاظمی راد (نایب رئیس دوم)
آقای مهندس حسین اسکندری (خزانه دار)	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی (دبیر)	آقای مهندس مصطفی تیموری (عضو هیات مدیره)
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی (عضو هیات مدیره)	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی (عضو هیات مدیره)	آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (بازرس سازمان)	آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس سازمان)	آقای مهندس محمد محمدی (بازرس سازمان)

مرخصی :

آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره) آقای دکتر حمید شعبانزاده (عضو هیات مدیره)

کلیات مصوبات:

- انتخاب ۵ نفر از اعضای سازمان جهت شرکت در مسابقات ملی مهارت سال ۱۴۰۲ و تصویب مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هفت و نیم میلیون تومان) بودجه برای حضور هر نفر در این مسابقات (بند ۴)
- موافقت با پرداخت سرانه شرکت در بیست و ششمین جلسه هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی کشور (بند ۵)
- موافقت با بارگذاری شمای جدید وبگاه سازمان جهت بهره ررداری آسان و سریع اعضای محترم سازمان (بند ۶)
- موافقت با خرید و نصب یک دستگاه اسپلیت در اتاق جلسات هیات مدیره (بند ۷)
- موافقت با اعزام تیم تنیس روی میز سازمان نظام مهندسی استان زنجان در مسابقات کشوری استان مرکزی (بند ۹)
- موافقت با میزبانی مسابقات بدمیتون بین سازمان های نظام مهندسی کشور در شهریور ماه ۱۴۰۲ (بند ۱۰)
- انتخاب اعضای کمیته ی تایید قیمت پروژه باشگاه مهندسان (بند ۱-۲-۱۲)
- سطح بندی ریالی اختیارات مدیر پروژه باشگاه مهندسان در خرید مصالح و انعقاد قرارداد (بند ۲-۱۲)
- تعیین سقف ریالی و زمانی برای شارژ تنخواه مدیر پروژه باشگاه مهندسان (بند ۳-۲-۱۲)
- موافقت با حضور هفتگی کارپرداز سازمان جهت تایید صورتجلسات ورود و خروج کالا به پروژه باشگاه مهندسان (بند ۴-۲-۱۲)
- موافقت با مصوبات کمیسیون تخصصی مکانیک در خصوص تغییرات مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان تا زمان اعلام نظر دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان (بند ۱۴)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای مهندس محسن کاظمی راد
آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

مشروح موضوعات و مصوبات :

- ۱- روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ در جلسه شورای مرکزی موضوعات ذیل جهت طرح و تصمیم گیری در بیست و ششمین هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی کشور در تبریز در دستور جلسه قرار گرفت :
 - ۱-۱- تاسیس شورای عالی صیانت از ساخت و ساز به منظور جلوگیری از ورود کارفرمایان فاقد صلاحیت در بخش فنی و اجرائی ساخت و ساز و استفاده از ظرفیت مجریان ذی صلاح حقیقی و حقوقی در افزایش کیفیت فنی و اجرائی ساختمان ها.
 - ۱-۲- تاسیس کارگزاری بیمه برای مهندسین فاقد بیمه به منظور حمایت از مهندسان و برقراری مقرری برای زمان بازنشستگی.
 - ۱-۳- پیشنهاد اصلاح نظامنامه نحوه برگزاری مجامع عمومی به منظور افزایش مشارکت اعضای سازمان.
 - ۱-۳-۱- مقرر شد در جلسه آینده، پیشنهادات اعضای محترم هیات مدیره در خصوص موارد قابل اصلاح نظامنامه نحوه برگزاری مجامع عمومی ارائه گردد. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)
- ۲- با پیگیری مستمر سازمان، موافقت نامه اصولی ادامه فعالیت ساختمانی باشگاه مهندسان سازمان نظام مهندسی استان زنجان از سوی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان صادر شد. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)
- ۳- نامه شماره ۴۹۳۰۸/ش م مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ شورای مرکزی در خصوص افزایش تعداد کار اشخاص حقیقی در پروژه های با تراکم کمتر از ۴۰۰ مترمربع در جلسه مطرح و مقرر شد جزئیات این نامه در کمیته شهرستان ها مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی جهت تصمیم گیری در هیات مدیره گزارش گردد. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)
- ۴- با عنایت به برگزاری مسابقه ملی مهارت کشوری در تاریخ های ۲۰، ۱۹، ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ و دعوت از اعضای سازمان جهت شرکت در این مسابقه، از بین داوطلبان گروه جوشکاری، سه نفر و از گروه فنی مهندسی (رشته سازه) دو نفر پس از بررسی های فنی و آزمون های عملی، انتخاب گردیده و مقرر شد به منظور حمایت و پشتیبانی از حضور ایشان در این مسابقه به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی استان زنجان، مبلغ ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (هفت و نیم میلیون تومان) به ازای هر نفر بعنوان بودجه شرکت در مسابقه از سوی سازمان تامین گردد. (طرح در گزارش ریاست محترم سازمان)
- ۵- پیرو دعوت از اعضای محترم هیات مدیره جهت شرکت در بیست و ششمین هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی کشور در شهر تبریز، مقرر شد سرانه ی مصوب شرکت در هیات عمومی به تعداد ۱۲ نفر (۱۱ نفر عضو هیات مدیره + یک نفر همراه) به حساب ستاد برگزاری هیات عمومی واریز گردد. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۶- در اجرای مصوبه هیات مدیره در خصوص اصلاح و اعمال تغییراتی در وب سایت سازمان، ضمن نمایش دمو وب سایت جدید، مقرر شد پس از اعمال اصلاحاتی جزئی از جمله درج واحد کنترل مضاعف و ...، از ابتدای هفته آینده نسبت به بارگذاری شمای جدید و استفاده از آن در دستور کار قرار گرفته و اطلاع رسانی های لازم به اعضاء صورت پذیرد.

(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۷- با عنایت به آغاز فصل گرما و نقص فنی سیستم برودی اتاق جلسات، پیشنهاد گردید برای اتاق جلسات سازمان یک عدد اسپلیت خریداری و نصب گردد. (طرح موضوع در نطق پیش از دستور آقای مهندس تیموری)

۸- با عنایت به عدم کفایت سرمایه جذب شده از حدود ۶۰۰ عضو برای تاسیس شرکت تعاونی مصرف پیشنهاد می گردد به مدت یک سال، تفاهم نامه ای بین شرکت تعاونی مصرف سازمان و شرکت تعاونی برق تنظیم گردیده و در این مدت اعضای عضو بتوانند از خدمات این شرکت تعاونی استفاده نمایند تا زمانی که شرکت تعاونی مصرف جایگاه خود را بین اعضای سازمان تحکیم نماید. (طرح موضوع در نطق پیش از دستور آقای مهندس تیموری)

۹- با عنایت به دعوت سازمان نظام مهندسی استان مرکزی از تیم تنیس روی میز استان ها، جهت شرکت در مسابقات کشوری تنیس روی میز، مقرر شد تیم استان زنجان متشکل از ۳ نفر بازیکن (انتخابی از شرکت کنندگان در مسابقه استانی تنیس روی میز سازمان نظام مهندسی زنجان) و یک نفر سرپرست با بودجه ای به میزان بیست و پنج میلیون تومان از محل بودجه رفاهی شرکت نماید.

(طرح موضوع در نطق پیش از دستور خانم دکتر رحیما)

۱۰- برنامه برگزاری مسابقه بدمیتون بین سازمان های نظام مهندسی کشور به میزبانی استان زنجان در شهریور ماه ۱۴۰۲، مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به پیشنهادات کمیته رفاهی در خصوص نحوه ثبت نام و اسکان تیم های شرکت کننده و نحوه برگزاری مسابقه، با کلیات پیشنهاد موافقت و مقرر شد مکاتبات لازم با شورای مرکزی در خصوص اخذ مجوز برگزاری مسابقه صورت پذیرد.

(طرح موضوع در نطق پیش از دستور خانم دکتر رحیما)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۱۱- با عنایت به آغاز ثبت نام از اعضای سازمان، جهت اعزام به بندر انزلی به منظور اسکان در هتل آپارتمان یسرا در قالب برنامه های تفریحی و مسافرتی کمیته رفاهی مقرر گردید محدودیت همراه داشتن تنها یک نفر مسافر اضافی حذف گردد. اعضای محترم می توانند با توجه به ظرفیت هر آپارتمان، به تعداد دلخواه مسافر اضافی همراه خود داشته باشند. لازم به توضیح است که به ازای هر نفر اضافی، مبلغ ۵۰ هزار تومان مازاد بر تعرفه مصوب رزرو واحد آپارتمانی دریافت خواهد شد. (طرح موضوع در نطق پیش از دستور مهندس اسکندری)

۱۲- طرح دستور شماره ۴: گزارش کمیته ساختمان

۱۲-۱- کمیته ساختمان در محل پروژه جلسه ای با حضور آقای مهندس حسین نجفیان (مدیر پروژه منتخب سازمان برای مدیریت عملیات اجرایی باشگاه مهندسان) تشکیل و ضمن تحویل نقشه های اجرایی به ایشان، جبهه های کاری پروژه با تاکید بر اولویت اجرای نما، تکمیل طبقات زیر زمین و همکف، تکمیل بخشی از محوطه ضلع شرقی به منظور دسترسی به ساختمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد آقای نجفیان در طول یک هفته ضمن برنامه ریزی اولویت های ابلاغی، برنامه های اجرایی خود را به کمیته ساختمان تقدیم نماید.

۱۲-۲- مصوبات کمیته ساختمان در جلسه هیات مدیره به شرح ذیل طرح و مصوب گردید:

۱۲-۲-۱- با عنایت به ادامه عملیات اجرایی پروژه باشگاه مهندسان بصورت مدیریت پیمان، مقرر شد کمیته ای متشکل از اعضای هیات مدیره به عنوان نماینده کارفرما جهت تایید قیمت های خرید مصالح و یا قیمت پیمانکار جزء تشکیل گردد.

۱۲-۲-۱-۱- اعضای کمیته تایید قیمت، به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱- آقای دکتر علی رحمانپور (رئیس کمیته ساختمان) ۲- آقای مهندس حسین اسکندری (خزانه دار) ۳- مهندس محسن کاظمی راد (نایب رئیس دوم) ۴- احدی از بازرسان سازمان به انتخاب خود ایشان.

تذکر ۱- آقای دکتر علی رحمانپور بعنوان رئیس کمیته تایید قیمت تعیین گردید.

تذکر ۲- مقرر شد در زمان بررسی قیمت کالاهای تاسیساتی بسته مورد از اعضای محترم هیات مدیره در رشته های برق یا مکانیک بعنوان عضو پنجم جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت بعمل آید.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی	
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری		

۱۲-۲-۲- به منظور تسهیل در مدیریت پروژه، مقرر شد اختیارات مدیر پروژه در انجام خرید و یا انعقاد قرارداد به شرح ذیل سطح بندی شود:

- خرید مصالح و یا انعقاد قرارداد تا سقف ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون تومان) در اختیار مدیر پروژه باشگاه مهندسان.
- خرید مصالح و یا انعقاد قرارداد از مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون تومان) تا سقف ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد میلیون تومان) با تأیید رئیس کمیته تأیید قیمت در اختیار مدیر پروژه باشگاه مهندسان.
- خرید مصالح و یا انعقاد قرارداد از مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد میلیون تومان) تا سقف ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه میلیون تومان) در اختیار کمیته تأیید قیمت.
- خرید مصالح و یا انعقاد قرارداد از مبلغ ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه میلیون تومان) تا سقف ۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (هفتصد و پنجاه میلیون تومان) در اختیار کمیسیون معاملات سازمان نظام مهندسی استان زنجان.
- خرید مصالح و یا انعقاد قرارداد بالاتر از مبلغ ۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (هفتصد و پنجاه میلیون تومان)، بر اساس آیین نامه معاملات سازمان نظام مهندسی استان زنجان.

۱۲-۲-۳- به منظور تسریع در پیشرفت عملیات ساختمانی باشگاه مهندسان و جلوگیری از اتلاف وقت، مقرر شد اسناد تنخواه در سقف ریالی ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (هفتصد میلیون تومان) و یا حداکثر در پایان هر ماه توسط مدیر پروژه تحویل سازمان گردد تا پس از بررسی، مطابق قرارداد شارژ تنخواه صورت گیرد.

۱۲-۲-۴- به منظور کنترل دقیق ورود و خروج کالا به کارگاه ساختمانی باشگاه مهندسان، مقرر گردید کارپرداز سازمان نظام مهندسی استان زنجان هفته ای سه روز در ساعات مشخص در پروژه حضور پیدا کرده و صورتجلسات ورود و خروج کالا را بررسی و تأیید نماید.

تذکر ۱- در صورت درخواست اضطراری مدیر پروژه، کارپرداز موظف است بدون فوت وقت، خارج از تقویم هفتگی مصوب سازمان، در کارگاه حاضر گردیده و صورتجلسات ورود و خروج کالا را پس از بررسی، تأیید نماید.

تذکر ۲- تقویم هفتگی حضور کارپرداز در کارگاه باشگاه مهندسان توسط کمیته ساختمان تعیین و ابلاغ خواهد شد.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۲۰

۱۳- دستور شماره ۵: طرح نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص معرفی کارشناس جهت همکاری در اداره کل با عنایت به ضیغ وقت، این دستور از جلسه خارج و به جلسه بعدی موکول گردید.

۱۴- دستور شماره ۶: طرح نامه کمیسیون تخصصی مکانیک در خصوص تغییرات مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان

مصوبات مندرج در نامه کمیسیون تخصصی مکانیک به شماره ۱۴۰۲/۶۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ در سه بند در جلسه مطرح و پس از توضیحات آقای مهندس سعید نظری (نایب رئیس اول سازمان) در خصوص خلع موجود در ویرایش جدید مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان، به منظور تسهیل در امور شهروندان، بصورت مشروط موافقت بعمل آمد. لازم به یاد آوری است با عنایت به مکاتبات صورت گرفته با دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در خصوص موارد مندرج در نامه کمیسیون تخصصی مکانیک، مصوبه فوق الذکر تا زمان اعلام نظر دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان معتبر خواهد بود.

۱۵- دستور شماره ۷: گزارش مشاور مالی

آقای بهمنی با حضور در جلسه هیات مدیره گزارشی مبسوط از نقاط ضعف و قوت واحد مالی و بررسی های صورت گرفته در این حوزه تقدیم هیات مدیره نمودند و به دلیل ضیغ وقت ادامه گزارش و جمع بندی نهایی دستاورد های ایشان به جلسه آینده موکول گردید.

این جلسه در ساعت ۱۵:۴۵ عصر به پایان رسید

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی	
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری		