



بسمه تعالی صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۲۹

روز جلسه : شنبه
ساعت پایان جلسه : ۲۰:۰۰

۱۲۹

تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
ساعت شروع جلسه : ۱۷:۰۰

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) |
| خانم دکتر سرور رحیما زنجانی (عضو هیات مدیره) | آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره) | آقای دکتر حمید شعبانزاده (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 علی رحمانپور زنجانی (عضو هیات مدیره)

کلیات مصوبات:

- ۱- تعیین آخرین مهلت تحویل و راه اندازی سامانه جدید نظامیاری برای شرکت ساینیک (بند ۱-۲)
- ۲- صدور مجوز انتخاب مشاور انفورماتیک به کمیته انفورماتیک جهت تحویل سامانه جدید نظامیاری از شرکت ساینیک (بند ۲-۲)
- ۳- تعیین روزهای سه شنبه بعنوان روزی ثابت برای برگزاری جلسات فوق العاده هیات مدیره (بند ۳)
- ۴- موافقت با انتقال امتیاز وام از عضو صاحب امتیاز به اعضای درجه یک خانواده وی (بند ۴)
- ۵- موافقت با جذب یک نفر مهندس مکانیک بصورت ساعتی بعنوان کارشناس گازرسانی و آبفا در واحد تاسیسات سازمان (بند ۶)

مشروح موضوعات و مصوبات :

۱- با عنایت به درخواست شهرداری زنجان در خصوص ضرورت بررسی و اعلام نظر در خصوص استحکام طبقه سوم مجتمع تجاری نور، توسط کارشناسان ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی استان زنجان، از بابت امکان استقرار کسب و کار طلافروشی در این طبقه با در نظر گرفتن طراحی این طبقه بعنوان اداری و نه تجاری، مقرر شد اسناد و مدارک مربوط این پروژه و موافقت نامه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص این تغییر کاربری از طریق مکاتبه با شهرداری دریافت و سپس در خصوص ارجاع کار به کارشناسان ماده ۲۷ تصمیم گیری گردد. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| آقای مهندس محمدرضا دلجوئی | آقای مهندس مصطفی تیموری | آقای مهندس حمیدرضا اسلامی | |
| آقای دکتر فریدون زینعلی | آقای مهندس محسن کاظمی راد | خانم دکتر سرور رحیما زنجانی | |
| | آقای مهندس سعید نظری | آقای مهندس حامد نظری | آقای دکتر حمید شعبانزاده |

۲- آقای مهندس ابراهیمی نماینده شرکت سایان تدبیر نیک اندیش (شرکت برنامه نویس سامانه نظامیاری سازمان) در اجرای درخواست هیات مدیره مبنی بر ارائه کامل برنامه نظامیاری بصورت مجازی در جلسه حضور پیدا کرده و اقدام به پرزنت بخش آماده این سامانه (که قبلاً نیز بارها توسط نمایندگان پیشین این شرکت ارائه شده بود) نمودند. علی هذا با عنایت به عدم ضایعیت هیات مدیره از این نوع حضور در هیات مدیره و پرزنت ناقص و ناکافی سامانه و اتمام مهلت قانونی قرارداد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱، مقرر شد:

۱-۲ با اعطای مهلت دوهفته ای به شرکت ساینیک، تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ بعنوان آخرین فرصت تحویل نهایی سامانه جدید نظامیاری به این شرکت اعلام گردد. بدیهی است در صورت عدم تحقق مفاد قرارداد فی مابین در تاریخ یاد شده، اقدامات قانونی مندرج در قرارداد به مرحله اجراء در خواهد آمد.

۲-۲ کمیته انفورماتیک روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ضمن تشکیل یک جلسه فوری نسبت به انتخاب مشاور انفورماتیک و معرفی ایشان جهت تحویل نهایی سامانه جدید نظامیاری اقدام نماید. لازم به توضیح است با عنایت به ضعیف وقت، کمیته انفورماتیک در انتخاب مشاور و تعیین رقم قرارداد مشاور در چهارچوب ضوابط سازمان تام الاختیار خواهد بود.

۲-۳ مشاور انفورماتیک منتخب، در طول مهلت اعطایی به شرکت ساینیک (۱۵ روزه)، طی برنامه ریزی مشخص و دقیق نسبت به تحویل تک تک ماژول های اشاره شده در قرارداد با هماهنگی مدیران واحد های مرتبط اقدام نماید.

۲-۴ کمیته انفورماتیک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ نسبت به تهیه و ارائه گزارش نهایی تحویل سامانه نظامیاری جدید به هیات مدیره اقدام نماید.
(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۳- ساعت ۱۷ لغایت ۲۰ روزهای سه شنبه بعنوان روز مناسب برای برگزاری گاه گاه جلسات فوق العاده هیات مدیره تعیین گردید.
(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۴- با عنایت به درخواست تعداد کثیری از اعضای محترم سازمان، مبنی بر صدور مجوز انتقال امتیاز تسهیلات (در زمان فرارسیدن نوبت دریافت وام) به نام یکی از اعضای درجه یک خانواده عضو صاحب امتیاز در جلسه مطرح و مقرر شد در صورت رعایت ضوابط ذیل، با درخواست انتقال تسهیلات موافقت گردد.

۴-۱ درخواست انتقال امتیاز وام توسط عضو محترم تنظیم، مهر و امضاء گردیده و به حوزه ریاست سازمان تحویل گردد.

۴-۲ فردی که امتیاز وام به نام وی منتقل می یابد، جزء افراد درجه یک خانواده (پدر، مادر، همسر و فرزندان) عضو صاحب امتیاز وام باشد.

۴-۳ نام و نسبت فردی که وام به نام وی انتقال می یابد، در درخواست صاحب امتیاز وام درج گردیده و تصویر مدارک شناسایی وی جهت اثبات نسبت دو نفر به درخواست ضمیمه گردد.

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| آقای مهندس حمیدرضا اسلامی | 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 | | آقای دکتر حمید شعبانزاده |

۴-۴- با انتقال امتیاز وام به نام فرد درجه یک خانواده، عضو اصلی نمی تواند تا زمان نوبت بعدی که توسط سازمان تعیین می گردد، درخواست وام جدید ثبت نماید.

(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۵- طرح دستور شماره ۳: بررسی مصوبات پیشین هیات مدیره

مصوبات جلسه شماره ۱۰۳ هیات مدیره به تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ در جلسه مطرح و مشخص گردید کلیه مصوبات این جلسه محقق گردیده اند. (طرح موضوع توسط مهندس محمدرضا دلجوئی)

۶- درخواست جذب یک نفر مهندس مکانیک در واحد تاسیسات سازمان نظام مهندسی استان زنجان، بعنوان کارشناس گاز رسانی و آبفا در این واحد، با توجه به خروج موقت خانم ناطقی (کارشناس این واحد) بدلیل درخواست استفاده از مرخصی زایمان، با دو سوم آراء وارد دستور جلسه شد.

با عنایت به خروج موقت خانم ناطقی از این واحد و حجم بالای کار در این حوزه و کمبود نیروی متخصص، با جذب یک نفر مهندس مکانیک بصورت ساعتی از طریق فراخوان عمومی در بین اعضای صاحب صلاحیت در رشته مکانیک موافقت گردید.
نکته- لازم به توضیح است شرایط و ضوابط جذب کارشناس در رشته مهندسی مکانیک پیش از فراخوان باید توسط هیات رئیسه با حضور مدیر واحد تاسیسات تدوین و سپس اقدام گردد.

۷- طرح دستور شماره ۵: پیشنهاد همکاری با بانک های رسالت و رفاه

الف- پیشنهاد اعطای تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی با بهره ۴ درصد مشروط بر انتقال سرمایه نقدی سازمان به این بانک.
ب- پیشنهاد اعطای تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی با بهره ۴ درصد مشروط بر کاهش تعداد وام ۵۰ میلیون تومانی ۲۳ درصد.
با عنایت به مصوبات هیات مدیره در خصوص کاهش بانک های همکار سازمان و ضرورت افزایش تعداد وام های ۵۰ میلیون تومانی با این پیشنهاد مخالفت شد.

لازم به توضیح است مقرر شد خزانه دار سازمان نسبت به تهیه گزارشی در خصوص اعلام تعداد حسابها و نحوه توزیع وام ها و اطلاعات مربوط به آن از قبیل تعداد وام گیرنده ها، مبالغ اعطایی، درصد های تعیین شده و ... در هفته آتی در جلسه هیات مدیره ارائه گردد.

این جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ عصر به پایان رسید

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| آقای مهندس حمیدرضا اسلامی | 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 | | آقای دکتر حمید شعبانزاده |