



بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۳۴

تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
ساعت شروع جلسه : ۱۷:۰۰
حاضرین :

روز جلسه : ۱۳۴
ساعت پایان جلسه : ۲۰:۳۰
شنبه

آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان)
آقای مهندس محمدرضا دلجوئی (دبیر)
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی (عضو هیات مدیره)
آقای دکتر حمید شعبانزاده (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس محمد محمدی (بازرس)
آقای مهندس محسن کاظمی راد (نایب رئیس دوم)
آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره)
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (بازرس)
آقای مهندس احسان ذبیحیان (نماینده اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان)
آقای مهندس حسین اسکندری (خزانه دار)
آقای مهندس مصطفی تیموری (عضو هیات مدیره)
آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس)
آقای مهندس احسان ذبیحیان (نماینده اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان)

مرخصی :

آقای مهندس سعید نظری (نایب رئیس اول)

کلیات مصوبات:

- موافقت با پرداخت ۵۰ درصد مبلغ قرارداد حسابرسی موسسه مالی آرشین حساب بعنوان پیش پرداخت (بند ۲)
- موافقت با برگزاری فراخوانی جهت جذب نیروی موقت یکساله آشنا به امور مالی و حسابداری و آگاه به امور فنی و کارگاهی جهت باشگاه مهندسان (بند ۳)
- موافقت با اجاره واحد های آپارتمانی سعدی شمالی بصورت مشروط (بند ۴)
- موافقت با اعزام اعضای کمیسیون تخصصی برق به خراسان رضوی جهت شرکت در خمایش شرکت طوس فیوز مشروط به عدم تکمیل سقف بودجه ایاب و ذهاب کمیسیون ها (بند ۶)
- موافقت با تنسیق امور آزمایشگاه های بتن و ژئوتکنیک با مرحله ای کردن بازگشایی ظرفیت کار آزمایشگاه ها (بند ۷-۳)
- موافقت با پرداخت حق جلسه به بازرسان کنترل عملیات ژئوتکنیک از بابت تشکیل جلسات ماهانه هماهنگی بین بازرسان (۷-۴)

مشروح موضوعات و مصوبات :

- موضوع تفویض اختیارات مالی به هیات رئیسه، رئیس سازمان و مدیران مالی در سال ۱۴۰۲ برای اداره امور جاری سازمان هنوز اتفاق نیافتاده است که درخواست تعیین تکلیف موضوع از سوی ریاست سازمان مطرح گردید. پیشنهاد گردید اختیارات مالی هیات

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	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 دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری		

بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۳۴

رئیس، رئیس و مدیران سازمان برابر ۵۰ درصد اختیارات پیش بینی شده برای هر کدام در آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی استان زنجان در نظر گرفته شود؛ لیکن بدلیل عدم حضور خزانه دار در ساعات اولیه جلسه، تصمیم گیری نشد.

(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۲- موسسه حسابرسی آشین حساب به منظور آغاز عملیات حسابرسی واحد مالی سازمان و کوتاه بودن مدت قرارداد، درخواست دارد، حداقل ۵۰ درصد مبلغ قرارداد (مبلغ کل قرارداد ۶۴ میلیون تومان می باشد) بصورت پیش پرداخت به این موسسه پرداخت گردد در حالیکه مطابق نظامنامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی استان زنجان حداکثر میزان پیش پرداخت برای قرارداد ها ۲۰ درصد کل مبلغ قرار داد پیش بینی شده است.

علی هذا نظر به کوتاه بودن مدت قرار داد، و ناچیز بودن مبلغ یاد شده و اینکه سازمان، پیش از این نیز به همین منوال نسبت به موسسات حسابرسی پرداخت هایی داشته است، لذا، مقرر شد در قبال دریافت ضمانت نامه بانکی به مبلغ پیش پرداخت، نسبت به پرداخت ۵۰ درصد مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت (مبلغ ۳۲ میلیون تومان) به موسسه حسابرسی آرشین حساب اقدام گردد.

(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۳- با عنایت به مصوبات پیشین هیات مدیره، مبنی بر بکارگیری یک نفر حسابدار در پروژه باشگاه مهندسان به مدت یکسال به منظور مستند سازی دقیق و کنترل امور مالی باشگاه به صورت مجزا، آقای بهمن محمدی از بین حسابداران فراخوان شده نوبت های پیشین بعنوان حسابدار مورد نظر جهت همکاری در پروژه بصورت آزمایشی به مدت دو ماه از سوی هیات رئیسه معرفی گردید.

(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

این موضوع با ۶ رای موافق جهت بحث و بررسی بیشتر و تصمیم گیری به دستور جلسه اضافه شد. پس از بحث و بررسی موضوع بین اعضای محترم هیات مدیره و رفع ابهامات موجود در نحوه انتخاب نیروی کاری، مقرر شد فراخوانی به منظور انتخاب یک نفر نیروی کاری موقت (حداکثر یکساله) آشنا به امور مالی و حسابداری و امور فنی و کارگاهی جهت همکاری در پروژه باشگاه مهندسان ترجیحاً "آقا" پیش از اتمام شهریور ماه ۱۴۰۲ برگزار گردیده و تعیین تکلیف گردد.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	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 دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری		

۴- با عنایت به فرارسیدن پایان مهلت اجاره یکی از واحدهای سازمان واقع در ساختمان اشراق (سعدی شمالی) و ضرورت دسترسی به منابع مالی (بر اساس مصوبه مجمع عمومی) جهت ادامه پروژه باشگاه مهندسان در شش ماهه دوم ۱۴۰۲، بهتر است در خصوص فروش واحد ها و یا تمدید اجاره آن واحد ها تصمیم گیری گردد.

(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط آقای مهندس اسکندری)

با عنایت به ضرورت حفظ سرمایه سازمان و نیز دسترسی سریع به فروش واحد مذکور جهت ادامه پروژه باشگاه مهندسان مقرر شد اجاره واحد مذکور بصورت مشروط تمدید گردد تا در صورت لزوم مستاجر با تخلیه واحد آپارتمانی در اولین فرصت موافق باشد.

۵- درخواست آقای مهندس تیموری مبنی بر برگزاری جلسه فوق العاده هیات مدیره برای روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به منظور بررسی مشکلات واحد شهرستان ها در جلسه طرح و مقرر شد این جلسه راس ساعت ۱۶:۰۰ در سازمان تشکیل گردد.

(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط آقای مهندس تیموری)

۶- با عنایت به دعوت شرکت طوس فیوز از اعضای کمیسیون برق جهت شرکت در همایش برق در خراسان رضوی و تامین اسکان برای ایشان از سوی شرکت طوس فیوز، آقای مهندس تیموری درخواست نمود در صورت موافقت با اعزام کمیسیون برق سازمان به این همایش در خصوص تامین هزینه ایاب و ذهاب ایشان تصمیم گیری گردد.

(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط آقای مهندس تیموری)

پس از بررسی موضوع مقرر شد در صورت عدم تکمیل ردیف تامین هزینه ایاب و ذهاب اعضای کمیسیون های تخصصی در بودجه سازمان، اعضای کمیسیون تخصصی برق با تامین هزینه ایاب و ذهاب، شرکت در همایش شرکت طوس فیوز اعزام گردند.

۷- طرح دستور شماره ۴ - گزارش کمیته آزمایشگاه ها

۷-۱- ابلاغ رسمی سرگروهی بازرسان عملیات ژئو تکنیک به آقای مهندس رسول ایمانی تبار و شرح وظایف ایشان

۷-۲- ابلاغ رسمی نظامنامه عملیات ژئو تکنیک به آزمایشگاه ها و دفاتر طراحی حقیق و حقوقی و شرکت های آزمایشگاهی از طریق سایت سازمان و نامه رسمی از اواسط مرداد ۱۴۰۲ .

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	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 دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری		

۳-۷- موضوع ارجاع کار از سوی سازمان منوط به امضاء درخواستی رسمی و مکتوب از سوی ۱۰۰ درصد مسئولین آزمایشگاه های بتن و ژئوتکنیک گردیده بود که متأسفانه ۸۵ درصد این آزمایشگاه ها با این موضوع موافق بودند و حدود ۱۵ درصد ایشان از امضاء این درخواست امتناع ورزیدند که با عنایت به عدم کسب رضایت ۱۰۰ درصدی آزمایشگاه ها و عدم موافقت نماینده اداره کل راه و شهرسازی با انجام این درخواست بدلیل امکان وجود اعتراضاتی در ادامه کار، مقرر شد به منظور تنسيق امور آزمایشگاه های استان و تامین رضایت حداکثری شرکت های آزمایشگاهی بتن و ژئوتکنیک از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ سهمیه آزمایشگاه ها (هم بتن و هم ژئوتکنیک) بصورت مرحله ای از هر ۴ ماه یک سوم بازگشایی گردیده و تا زمان تکمیل ۸۰ درصدی سهمیه هر مرحله برای تمام آزمایشگاه ها، سهمیه جدید بازگشایی نگردد.

۴-۷- با عنایت به تاکید کمیته آزمایشگاه ها و کار گروه ژئوتکنیک در خصوص ضرورت تشکیل جلسات هماهنگی بین بازرسان کنترل عملیات ژئوتکنیک بصورت ماهانه، پیشنهاد گردید از بابت تشکیل جلسات ماهانه برای این بازرسان که جمعاً ۷ نفر می باشند از بابت حق جلسه مبلغی معادل یک بازدید (حدود ۱۵۰ هزار تومان) برای هر نفر در نظر گرفته و پرداخت گردد تا انگیزه حضور در جلسه بین ایشان ایجاد گردد. با این پیشنهاد موافقت شد.

۵-۷- با عنایت به اینکه در اعزام بازرسان کنترل عملیات ژئوتکنیک جهت بازدید از آزمایشگاه های ژئوتکنیک از سوی واحد کنترل مضاعف اعمال نظر گردیده و برخی از بازرسان موفق به حضور در تمامی آزمایشگاه ها نشده اند، پیشنهاد گردید تذکرات لازم به واحد کنترل مضاعف در توزیع نوبتی و عادلانه پروژه های ژئوتکنیک بین بازرسان ابلاغ گردد.

۶-۷- پیشنهاد گردید سمیناری تحت عنوان کاربردهای روش های ژئوفیزیک (لرزه شناسی) با مطالعات ژئوتکنیک ویژه مهندسان عمران و آزمایشگاه های ژئوتکنیک از طریق واحد آموزش برگزار گردد؛ که مقرر شد مصوبه کمیته آموزش برای برگزاری این سمینار به هیات مدیره ارائه گردد.

۸- طرح دستور ۱۲ - گزارش سرپرست مالی

آقای محسن باقری (سرپرست واحد مالی) گزارشی از بررسی اولیه تراز آزمایشی ۱۴۰۲ ارائه نمودند.

این جلسه در ساعت ۲۰:۳۰ عصر به پایان رسید

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان	خانم دکتر سرور رحیما زنجان	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری		