



بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۵۹

تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
ساعت شروع جلسه : ۱۶:۰۰
حاضرین :

روز جلسه : شنبه
ساعت پایان جلسه : ۱۹:۳۰
۱۵۹

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

غائبین :

آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (بازرس)
آقای مهندس محمد محمدی (بازرس)

مشروح موضوعات و مصوبات :

۱- صورتجلسه مجمع عمومی ۱۸ دیماه ۱۴۰۲ توسط رئیس مجمع عمومی (آقای مهندس حسن مجتبی زاده) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ تسلیم هیات مدیره شد و تصویری از آن به منظور اطلاع و حضور جهت امضاء به بازرسان سازمان ارسال گردید ولی متأسفانه بجز آقای مهندس نیما ظهیریان (احدی از بازرسان) دو بازرس دیگر تا کنون اقدامی در این خصوص معمول نداشته اند. لازم به توضیح است که ایشان، طی نامه ای گزارش ارائه شده خود در مجمع عمومی را مجدداً با جزئیاتی بیشتر تسلیم اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نموده اند. علی هذا صورتجلسه مجمع عمومی با هماهنگی آقای مهندس ذبیحیان (نماینده اداره کل راه و شهرسازی) روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ جهت استحضار و ثبت در سوابق به شورای مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ارسال گردید.

(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۲- آقای مهندس عزت شوکتی (بازرس علی البدل منتخب مجمع عمومی دی ماه ۱۴۰۲) اعتراض کتبی خود را نسبت به نحوه برگزاری انتخابات بازرسان سازمان و شمارش آراء ماخوذه به اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان اعلام و اداره کل، طی نامه ای از رئیس مجمع

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	آقای مهندس سعید نظری	

عمومی درخواست اظهار نظر در خصوص موارد مطروحه را نموده است. لذا مقرر است، آقای مهندس حسن مجتبی زاده (رئیس مجمع عمومی) روز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ با حضور در سازمان نسبت به بررسی مجدد و اظهار نظر در خصوص موارد مطروحه اقدام نماید.
(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۳- اداره کل امور مالیاتی استان زنجان با صدور برگه تشخیص مالیاتی از بابت درآمد ناشی از صدور شناسنامه فنی و ملکی برای عملکرد سال ۱۳۹۹ سازمان نظام مهندسی استان زنجان، درخواست پرداخت مبلغی به میزان یک میلیارد و یکصد میلیون تومان بعنوان مالیات بر درآمد نموده است؛ که واحد مالی با تنظیم اعتراضیه ای نسبت به این موضوع اقدامات خود را آغاز نموده است.
(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۴- شکایت آقای مرتضی زمانی (راننده کرایه ای اسبق سازمان) از سوی سازمان بیمه تامین اجتماعی در مرحله ابلاغ رای بوده و از بابت عیدی، سنوات و حق بیمه ی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ جریمه ای در حدود ۲۰۰ میلیون تومان سازمان نظام مهندسی را شامل گردیده است. علی هذا با عنایت به عدم ابلاغ رسمی رای، اعتراض به موارد مطروحه فعلاً میسر نبوده در زمان مقتضی اقدامات لازم بعمل خواهد آمد.
(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۵- با عنایت به درخواست آقای مهندس سعید نظری (احدی از اعضای هیات مدیره) در خصوص ارائه گزارش ریز هزینه کردهای مسابقات کشوری بدمیتون به میزبانی استان زنجان در پائیز ۱۴۰۲، به استحضار می رساند، بودجه مصوب هیات مدیره برای برگزاری این مسابقات ۱۲۰ میلیون تومان و هزینه های دریافتی از شرکت کنندگان در مسابقات ۲۰۰ میلیون تومان بوده است که مجموعاً قرار بود مبلغی بالغ بر ۳۲۰ میلیون تومان در این مسابقات هزینه گردد ولی عملاً در این مسابقات ۳۴۱ میلیون تومان (۲۱ میلیون مازاد بر آنچه که تعیین شده بود) هزینه گردید و این هزینه مازاد به دلیل حضور غیر مترقبه رئیس کمیته رفاهی شورای مرکزی در زنجان (هزینه اقامت و پذیرائی)، جناب آقای مهندس حسینی و هیات همراه و نیز تامین جوایز تیم چهارم (بدلیل کسب مقام مشترک سومی بین دو استان) بر سازمان تحمیل گردید. ضمناً ریز هزینه کردهای این مسابقات در ۴۰ ردیف و یادداشت های مربوطه جهت استحضار تقدیم اعضای محترم هیات مدیره گردید.
(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

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	آقای مهندس سعید نظری	

۶- با عنایت به درخواست برخی از اعضای محترم هیات مدیره گزارش کاملی از کارکرد کارشناسان ماده ۲۷ سازمان در دو بخش روز مره و تبصره ماده ۶ ارجاعی از شهرداری در بازه ۹ ماهه اول ۱۴۰۲ تهیه و ارائه گردید. ضمناً ریزکارکرد این کارشناسان به تفکیک جهت استحضار تقدیم اعضای هیات مدیره گردید.
(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۷- با عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رویه در ارائه گزارشات و مستندات کارشناسان ماده ۲۷ و تعیین کارگروهی به منظور کنترل و پایش آراء صادره و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی به کارشناسان ماده ۲۷ تازه کار، مقرر گردید جلسه ای فوق العاده جهت بررسی و اعلام نظر در این خصوص برگزار گردد.
(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط دکتر زینعلی)

۸- با عنایت به درخواست دبیر جلسه و موافقت اعضای محترم هیات مدیره مقرر شد از جلسه آتی ساعت شروع جلسات، ساعت ۱۶:۳۰ در نظر گرفته شود.
(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط آقای مهندس دلجوئی)

۹- با عنایت به افزایش درآمدهای سازمان از قبل خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۲، به نظر می رسد اخذ وام ۱۲ میلیاردی موضوعیتی نداشته و بازپرداخت آن در سالهای آتی در کنار افزایش هزینه های پرسنلی و کاهش نرخ افزایش تعرفه های خدمات مهندسی، چالشی بزرگ برای سازمان خواهد بود. لذا پیشنهاد می گردد ضمن بازنگری در دریافت وام بانکی، گزارشی دقیق و کارشناسی شده از واحد مالی برای ادامه فعالیت های ساختمان باشگاه مهندسان ارائه گردد.

(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط آقای دکتر رحمانپور)

۱۰- با عنایت به پیشنهادات دکتر رحمانپور مقرر شد جلسه ای مشترک با حضور اعضای کمیته ساختمان و اعضای کمیسیون مالی و مالیاتی سازمان با موضوع بررسی موضوعات اشاره شده در ردیف ۹ برگزار گردیده و نتیجه این جلسه در قالب پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۳ در هیات مدیره گزارش گردد.
(طرح موضوع توسط آقای مهندس حامد نظری)

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	آقای مهندس سعید نظری	

۱۱- طرح نامه های وارده :

۱-۱- درخواست مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری زنجان به شماره ۴۷/۶۶/۱۴۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ در خصوص مساعدت با درخواست های شرکت سروش رفاه پاسیان زنجان در تکمیل پروژه سرمایه گذاری پایانه صادراتی و مرکز پشتیبانی میادین میوه و تره بار در جلسه مطرح و به شرح ذیل اعلام نظر گردید:

۱-۱-۱- درخواست حذف مجری ذیصلاح در تکمیل پروژه های ساختمانی این شرکت با عنایت به استقرار دفتر فنی در این شرکت و همکاری مهندسان ناظر مقیم مجرب و پیمانکاران نصاب سازه ی سوله های این پروژه مطرح و با عنایت به مغایرت این درخواست با مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان در الزام معرفی مجری ذیصلاح در کلیه پروژه های ساختمانی ، مورد موافقت قرار نگرفت.

۱-۱-۲- درخواست بررسی بناهای طراحی شده در پروژه ی فوق بصورت تک بنا به منظور کاهش هزینه ی خدمات مهندسی همانند مصوبات پیشین هیات مدیره ادوار گذشته در جلسه مطرح و با این درخواست بر مبنای مصوبات قبلی موافقت بعمل آمد.

۱-۲- درخواست خانم مهندس ندا محمدی میانرودان با صلاحیت پایه ۲ شهرسازی به شماره ۱۴۰۲/۲۳۹۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ مبنی بر ارجاع زمین مساحت ۲۴۰۰۰ مترمربعی در سال ۱۴۰۲ به ایشان و احتساب ۱۰۰۰۰ مترمربع آن از سهمیه سال ۱۴۰۳ در جلسه مطرح و با عنایت به اینکه سهمیه پشت پروانه نامبرده با صلاحیت پایه ۲ شهرسازی ۱۵۰۰۰ متر مربع بوده و زمین فوق با مساحت یاد شده خارج از صلاحیت ایشان می باشد، لذا با درخواست وی موافقت بعمل نیامد.

۱-۳- درخواست خانم مهندس سیده سارا مرتضوی با صلاحیت پایه ۲ شهرسازی به شماره ۱۴۰۲/۲۳۷۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ مبنی بر تجمیع سهمیه سال ۱۴۰۰ با سهمیه سال ۱۴۰۲ وی و ارجاع زمینی به مساحت ۲۵۴۶۷ مترمربع در جلسه مطرح و با عنایت به اینکه سهمیه سنوات گذشته با رسیدن به پایان سال منسوخ گردیده و قابل تجمیع با سال های آینده نیست با درخواست وی موافقت بعمل نیامد.

۱۲- طرح گزارش روز مهندس

۱-۱۲- سررسید در حال چاپ بوده و قرار است تا دوم اسفند بخشی از سفارشات سازمان از انتشارات طرف قرارداد دریافت 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	آقای مهندس سعید نظری	

۱۲-۲- مراسم روز مهندسی: با عنایت به موافقت هیات مدیره مقرر شد مراسم روز مهندسی بر اساس برنامه ریزی کمیته برگزاری روز مهندسی با بودجه ای در حدود ۱۰۰ میلیون تومان برگزار گردد.
۱۲-۳- هدایای روز مهندسی: با عنایت به موافقت هیات مدیره، مقرر شد به تعداد ۵۰۰ عدد کیف دستی و الباقی تراول ماگ در قالب بودجه در نظر گرفته شده، بعنوان هدیه روز مهندس بین اعضای سازمان توزیع گردد.

۱۲-۴- با عنایت به درخواست تعدادی از پیشکسوتان سازمان (حدود ۸۰ نفر) مبنی بر اجاره ۸ سانس استخر برای ایشان تا پایان سال ۱۴۰۲ مشروط بر تامین ۲۰ درصد هزینه توسط خود مهندسان متقاضی در جلسه مطرح و با این درخواست موافقت بعمل نیامد.

۱۳- طرح کمیته ساختمان

۱۳-۱- با عنایت به ضرورت خرید دیگ برای تکمیل سامانه گرمایشی باشگاه مهندسان در بخش تاسیسات و علی رغم تفاوت قیمت چهاربرابری دیگ معمولی با دیگ چگالشی، به منظور رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و وجود تفاوت های فنی و بنیادی این دو مدل دیگ، با خرید دیگ چگالشی موافقت گردید.

۱۳-۲- با عنایت به اینکه شرکت دستان بینای زنجان در زمینه تولید آجر، کاشی و سرامیک دستی با طرح ها و نقش های خاص و سفارشی فعالیت دارد، مقرر شد با بودجه ای در حدود سیصد میلیون تومان نسبت به تهیه بخشی از آجرهای سفارشی داخل ساختمان باشگاه مهندسان از این شرکت با ترک تشریفات اقدام گردد.

۱۳-۳- با عنایت به تامین بخشی از تجهیزات برقی ساختمان باشگاه مهندسان توسط شرکت حمید لوکس، مقرر شد در قرارداد این شرکت عبارت " تمامی قطعات به همراه سوکت و اروپائی خواهند بود " درج گردد.

این جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ عصر به پایان رسید

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