



<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
ساعت شروع: ۱۷:۰۰	صفحه ۱ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
ساعت پایان: ۱۹:۱۵		شماره جلسه: ۱۳

**اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/دکتر، مهندس:**

حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمدرضا دلجویی	علی رحمانپور زنجان
فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد	سعید نظری
حامد نظری			

**اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: خانم دکتر سرور رحیما زنجان**

**اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقای مهندس حسین اسکندری**

**بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس پیمان قصابی- مهندس جواد عزت شوکتی- مهندس علیرضا اوجاقلو**

**مدعوین: آقای مهندس صفوی مدیر امور شهرستانها- آقای مهندس شریفی مسئول دفتر نمایندگی شهرستان ابهر**

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

**گزارش رئیس:** در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی در مورد لزوم فراخوان گروه‌های تخصصی مطابق قانون در وقت مقرر توضیحاتی ارائه دادند و همینطور متذکر شدند جلسه ای با شرکت تعاونی زنان طرح هنر برگزار شود تا در جهت تقویت این تعاونی با مشارکت تمامی اعضا بتوان برنامه لازم را انجام داد و در ادامه اظهار کردند قرارداد ناظرین ماده ۳۵ تا پایان آذرماه تمدید شده بود که لازم است هر چه سریعتر قرارداد ناظرین ۳۵ و کنترل مضاعف تعیین تکلیف شود.

**نطق پیش از دستور:**

- آقای مهندس کاظمی راد در خصوص ارجاع نظارت و خطا های ایجاد شده در برنامه نرم افزار توضیحاتی را ارائه دادند. ایشان همچنین پیشنهاداتی داشتند که در مصوبات آورده شود.

- آقای مهندس اوجاقلو در خصوص ارجاع نظارت نیز پیشنهاداتی داشتند که مقرر گردید در کمیته ارجاع نظارت بررسی گردد.

- آقای مهندس صفوی مسئول امور شهرستان ها که به جلسه هیات مدیره دعوت شده بودند گزارشی در مورد آمار اعضا و کارکرد شهرستان ها ارائه نمودند. همچنین در خصوص مشکلات ابهر، کمبود ظرفیت اعضا نقشه بردار و مشکلات ظرفیت اعضا برق و مکانیک مخصوصا در سه ماه آخر سال و سایر موارد توضیحاتی ارائه دادند.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمدرضا دلجویی	
علی رحمانپور زنجان	فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد
جمال میاننداری	سعید نظری	حامد نظری	



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۳		ساعت پایان: ۱۹:۱۵

-آقای مهندس شریفی مسئول دفتر نمایندگی ابهر نیز ضمن توضیح مشکلات شهر ابهر، خواستار اختصاص زمین برای ساخت دفتر نمایندگی و تملک زمین مناسب شدند و اظهار کردند مدت اجاره ساختمان فعلی هم به پایان رسیده است. مقرر گردید ایشان لیست باقی مانده کار اعضا مکانیک، برق و نقشه برداری را جهت اخذ تصمیم در خصوص بازگشایی ظرفیت به هیات مدیره ارائه نمایند.

#### مصوبات:

- ۱- مقرر گردید ارجاع نظارت پس از پرداخت مالی به صورت اتوماتیک انجام گیرد و فریز شدن سه کار اول در لیست ارجاع و عدم تغییر اولویت آن در کمیته مشترک انفورماتیک و ارجاع نظارت و با حضور مدیر دفتر فنی سازمان بررسی گردد.
- ۲- مقرر گردید در صورت تغییر یافتن طراح نقشه ازبیلت برای طراح جدید این کار به عنوان تعداد کار در کارکرد محاسبه گردد.
- ۳- بند ۶ از دستور جلسه با بند ۴ جابه جا و مقرر گردید با توجه به برآورد حق الزحمه هیئت اجرایی انتخابات به میزان ۱۵۶ میلیون تومان و با در نظر گرفتن علی الحساب پرداختی (به میزان ۱۵۰ میلیون تومان) ضمن کسر کسورات قانونی و با تکمیل مدارک تسویه گردد.
- ۴- اقدام برای تهیه زمین دفتر نمایندگی شهرستان ابهر مورد تصویب قرار گرفت.
- ۵- استخدام یک نفر کارشناس (ترجیحا عضو سازمان) برای دفتر نمایندگی ابهر با رعایت عدم استفاده از پروانه اشتغال و رعایت تعارض منافع تصویب شد.
- ۶- جهت برنامه ریزی برای تدوین بودجه ۱۴۰۱ مقرر گردید کمیته ای تحت عنوان برنامه و بودجه با حضور آقایان دکتر زینعلی، دکتر رحمانپور، مهندس تیموری، مهندس سعید نظری و مهندس عزت شوکتی تشکیل گردد.
- ۷- مقرر گردید تا آخر دی ماه تمام روسای کمیته ها پیش‌بینی بودجه های لازم خود را به هیئت مدیره ارسال نمایند.
- ۸- اسامی ثبت نام کنندگان بازرسی سازمان که از طریق فراخوان احصا شده بود (۱۹ نفر) قرائت و پس از بررسی آقایان مهندسین جواد عزت شوکتی، مجتبی فیروزمند، محمدحسین کرامتیان، علیرضا اوجاقلو، محمد محمدی، رسول نصیری، مسعود حبیبی و نیما ظهیریان با اکثریت آرا از طرف هیات مدیره به مجمع معرفی خواهند شد تا در مجمع ۳ نفر انتخاب شود.

امضای اعضای هیات مدیره:			
حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمدرضا دلجویی	
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد
جمال میاننداری	سعید نظری	حامد نظری	

جلسه در ساعت ۱۵ : ۱۹ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.