



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
ساعت شروع: ۱۷:۰۵	صفحه ۱ از ۴	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
ساعت پایان: ۱۹:۵۵		شماره جلسه: ۳

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

حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی
فریدون زینعلی	حمید شعبانزاده	محسن کاظمی راد	جمال میاننداری	سعید نظری
حامد نظری				

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

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

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

مدعوین: آقای مهندس ذبیحیان رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

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

در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی ریاست سازمان گزارشی از کارهای پیگیری شده ارائه و ابراز نمودند در سفر استانی رئیس جمهور و هیات همراه به استان جلسه ای با وزیر راه و شهرسازی داشتند و موضوعات مربوطه را مطرح نمودند. همچنین توضیحاتی در خصوص جلسه هیات مدیره با مدیر راه و شهرسازی ارائه کردند و در ادامه لزوم برگزاری مجمع عمومی را یادآور شدند تا موضوعات انتخابات بازرسی و حق الزحمه ارکان سازمان و بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ و تصمیم در مورد ۵ درصد حق الزحمه خدمات مهندسی و سایر موارد دیگر مطرح گردد. ایشان اظهار کردند پیگیری اختصاص زمین برای ساختمان ابهر و همچنین برای شهرک مهندسين در حال انجام است و مدت بیمه ها نیز فعلا دو ماه تمدید شد.

نطق پیش از دستور:

۱- آقای مهندس کاظمی راد در خصوص تعدد حساب بانکی سازمان نزد بانک ها درخواست بررسی داشتند. همچنین ایشان ابراز نمودند تخفیفات ارایه شده توسط هیات چهار نفره استان مشکل قانونی دارد و از دیوان عدالت نیز رای صادر شده است و باید بررسی شود. ایشان در خصوص نحوه تحویل پروانه ها و عدم استفاده از آن برای اعضای هیئت مدیره و روش های اجرای مقررات با توجه به بخشنامه تعارض منافع خواستار شفافیت شدند.

۲- آقای مهندس دلجویی خواستار تدوین برنامه عملیاتی و راهبردی برای دوره نهم هیات مدیره شدند و توضیحاتی ارائه دادند.

۳- آقای مهندس حامد نظری در خصوص تشکیل کمیته انتقال و بررسی مصوبات قبلی هیات مدیره اسبق توضیحاتی ارائه نمودند.

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صفحه ۲ از ۴	ساعت شروع: ۱۷:۰۵
شماره جلسه: ۳		ساعت پایان: ۱۹:۵۵

مصوبات :

- ۱- مقرر گردید بررسی دستورالعمل‌ها و شیوه‌های به روزرسانی اطلاعات اعضا در سامانه در کمیته انتقال و به روز رسانی اطلاعات انجام گردد.
- ۲- مقرر گردید برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت به صورت مکتوب توسط اعضای هیئت مدیره تا هفته آینده ارائه شود تا با تجمیع و تدوین آنها و پس از تصویب در دستور کار هیات مدیره قرار گیرد.
- ۳- موضوع انتخاب اعضا کمیته ها مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 - امور شهرستان ها: آقایان مهندس دلجویی، مهندس تیموری، مهندس اسلامی
 - دفاتر فنی حقیقی و حقوقی: آقای مهندس کاظمی راد، آقای دکتر رحمانپور و خانم دکتر رحیما
 - ساختمان (احداثات): آقایان مهندس سعید نظری، مهندس تیموری، مهندس اسلامی، دکتر رحمانپور، مهندس حامد نظری، مهندس امیر معتمد
 - کمیته انتقال و به روز رسانی اطلاعات اعضا: آقایان مهندس سعید نظری، مهندس حامد نظری، مهندس محمدرضا اسکندری (مدیر خدمات فنی و مهندسی)
 - آزمایشگاه ها: آقایان دکتر شعبان زاده، مهندس دلجویی، مهندس حسین اسکندری
 - ارجاع نظارت: آقایان مهندس کاظمی راد، مهندس دلجویی، مهندس حامد نظری، مهندس میاننداری، مهندس اوجاقلو
 - تعارض منافع: آقایان مهندس حسین اسکندری، مهندس فریدون حیدری، مهندس عزت شوکتی، مهندس میاننداری، مهندس کاظمی راد
 - پدافند غیرعامل: آقایان دکتر شعبانزاده، مهندس اسلامی، دکتر رحمانپور، مهندس سعید نظری، مهندس تیموری
 - انرژی: خانم دکتر رحیما، آقایان مهندس نظری، مهندس تیموری
 - کنترل مضاعف: آقایان مهندس دلجویی، دکتر رحمانپور، مهندس سعید نظری
- ۴- عایق کاری بام پروژه گاوزنگ به لحاظ رسیدن فصل سرما مطرح و تصویب نگردید و مقرر شد در کمیته ساختمان تا هفته بعد تصمیم گیری گردد.

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

۵- خانم دکتر رحیما به عنوان مسئول پیگیری سند ساختمان گاوزنگ انتخاب گردیدند.



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صفحه ۳ از ۴	ساعت شروع: ۱۷:۰۵
شماره جلسه: ۳		ساعت پایان: ۱۹:۵۵

- ۶- مقرر گردید علاوه بر آقای مهندس پیمان امیر معتمد (مصوب جلسه ۲ هیات مدیره) آقایان مهندس تیموری و اسلامی به عنوان نمایندگان سازمان در کمیته مالیاتی و آقای میرطاهری نیز به عنوان مشاور مالیاتی معرفی شوند.
- ۷- موضوع ارجاع نظارت بدون نوبت به اعضای حقوقی سازمان (مصوب هیئت مدیره دوره هشتم) مطرح و لغو گردید. (نامه مهندسین مشاور آرمان آریا سازه گستر اشراق ۱۴۰۰/۱۴۴۴۳ مورد موافقت قرار نگرفت)
- ۸- نامه آقای رادمان به نمایندگی از طرف آقای امیر علی مرادی به شماره ۱۴۰۰/۱۲۳۸۰ برای ارایه تخفیف مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.
- ۹- نامه مهندسین مشاور آباد اندیش به شماره ۱۴۰۰/۱۲۳۰۱ برای اعمال ۱۵ درصد ضریب کاهش در نقشه های ازبیلت برای شرکت تعاونی هاتف مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت
- ۱۰- نامه مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز در خصوص عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه های سه دستگاه کنترل گاز (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۲۵۲) مورد تصویب قرار گرفت.
- ۱۱- نامه اداره کل بهزیستی استان به شماره ۹۲۳/۰۰/۱۳۴۷۰ در خصوص مساعدت در هزینه نقشه مرکز شبانه روزی معلولین مطرح و مقرر گردید با جلب رضایت مهندسین طراح توسط اداره کل بهزیستی، سازمان از سهمیه داوطلبان کسر ننماید.
- ۱۲- نامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۶۲۵ در خصوص تمدید قرارداد بازرسان نظارت عالییه ماده ۳۵ تا تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مصوب و مقرر شد در جلسه با مدیر راه و شهرسازی این موضوع مطرح و بررسی شود.
- ۱۳- مقرر گردید کنترل کننده نقشه های شهرسازی توسط نماینده شهرسازی و آقای مهندس حامد نظری احصا و در جلسه بعد در هیات مدیره مطرح شود.

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

۱۴- مقرر گردید مجمع عمومی عادی نوبت اول برای ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ فراخوان داده شود.



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱	صفحه ۴ از ۴	ساعت شروع: ۱۷:۰۵
شماره جلسه: ۳		ساعت پایان: ۱۹:۵۵

۱۵- مقرر گردید گزارش خزانه دار سازمان برای هفته بعد در مورد هزینه ها و درآمدهای سازمان و وضعیت موجود ارائه شود.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
سرور رحیما زنجانی	محمد رضا دلجویی	مصطفی تیموری	حمیدرضا اسلامی
محسن کاظمی راد	حمید شعبانزاده	فریدون زینعلی	علی رحمانپور زنجانی
	حامد نظری	سعید نظری	جمال میاننداری

جلسه در ساعت ۱۹:۵۵ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.