



|                                      |             |                        |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b> |             |                        |
| ساعت شروع: ۱۸:۰۰                     | صفحه ۱ از ۲ | تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
| ساعت پایان: ۲۰:۴۰                    |             | شماره جلسه: ۴۹         |

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

|                     |                |                 |                 |                   |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| حسین اسکندری        | حمیدرضا اسلامی | مصطفی تیموری    | محمد رضا دلجویی | سرور رحیما زنجانی |
| علی رحمانپور زنجانی | فریدون زینعلی  | حمید شعبان زاده | محسن کاظمی راد  | سعید نظری         |
| حامد نظری           |                |                 |                 |                   |

**اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه:**

**اعضای علی‌البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -**

**بازرسان سازمان حاضر در جلسه: -**

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

گزارش ریاست: آقای دکتر زینعلی در ابتدای جلسه در خصوص برگزاری آموزش نرم افزار نظامیار برای رابطان منتخب توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه ریاست سازمان در خصوص جلسه برگزار شده با آقای مهندس طاهری نماینده محترم مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در مورد مسائل سازمان نظام مهندسی مطالبی را بیان نمودند. ایشان همچنین در خصوص سرور خریداری شده تحویل و توسط مشاورین محترم انفورماتیک و همچنین نماینده محترم هیات مدیره در کمیته انفورماتیک آماده نصب و راه اندازی می باشد صحبت‌هایی بیان داشتند. آقای دکتر زینعلی اظهار داشتند با توجه به پیگیری‌های انجام گرفته از شرکت سایان تدبیر نیکسان در خصوص اولویت ارجاع نظارت روزانه و کم شدن اعتراضات اعضا ضروری است این موضوع قبل از برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی در پلتفرم اولیه نرم افزار نظامیار راه اندازی گردد. ریاست سازمان در خصوص تعیین تکلیف قرارداد مشاور پروژه گاوآزنگ و همچنین دستور کار مربوط به کارهای جدید و ابلاغ آن توسط مشاور به پیمانکار پروژه توضیحاتی را ارائه و درخواست پیگیری آن توسط کمیته ساختمان را نمودند.

|                         |                     |               |                 |  |
|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------|--|
| امضای اعضای هیأت مدیره: |                     |               |                 |  |
| حسین اسکندری            | حمیدرضا اسلامی      | مصطفی تیموری  | محمد رضا دلجویی |  |
| سرور رحیما زنجانی       | علی رحمانپور زنجانی | فریدون زینعلی | حمید شعبان زاده |  |
| محسن کاظمی راد          | سعید نظری           | حامد نظری     |                 |  |



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

| صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم |             |                   |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        | صفحه ۲ از ۲ | ساعت شروع: ۱۸:۰۰  |
| شماره جلسه: ۴۹                |             | ساعت پایان: ۲۰:۴۰ |

در ادامه ایشان همچنین پیشنهاد هیئت رئیسه در مورد دستور کار و زمان برگزاری مجمع عمومی را مطرح نمودند که پس از بررسی با نظر اعضا هیئت مدیره مصوب و مقرر گردید مجمع نوبت اول در تاریخ دوم تیرماه و مجمع نوبت دوم نیز در ۱۳ تیرماه با دستورکار ذیل برگزار گردد.

۱- گزارش ریاست سازمان

۲- اخذ موافقت کمک مالی سازمان برای تاسیس شرکت تعاونی مصرف

۳- گزارش وضعیت پروژه باشگاه مهندسان و تصمیم گیری در خصوص ادامه پروژه

۴- بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۱

۵- ارائه گزارش ترازنامه ۹۹

۶- استماع گزارش بازرسان برای ترازنامه ۹۹

۷- بررسی و تصویب ترازنامه ۹۹

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس اسلامی در خصوص ایجاد مشکل بین مهندسين و مالکین به دلیل عدم وجود قراردادهای همسان توضیحاتی را ارائه نمودند. ایشان در ادامه موضوع مذکور که نیاز به طرح و تنظیم مسیر حقوقی آن در سازمان و همچنین عملیاتی شدن آن پیشنهاداتی دادند که بایستی زیر نظر کمیته نظارت انجام گردد.

مصوبات:

۱- آخرین بررسی های بودجه ۱۴۰۱ انجام و تکمیل گردید.

| امضای اعضای هیأت مدیره: |                     |               |                 |
|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| حسین اسکندری            | حمیدرضا اسلامی      | مصطفی تیموری  | محمد رضا دلجویی |
| سرور رحیما زنجانی       | علی رحمانپور زنجانی | فریدون زینعلی | حمید شعبان زاده |
| محسن کاظمی راد          | سعید نظری           | حامد نظری     |                 |

جلسه در ساعت ۲۰:۴۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.