



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
ساعت شروع: ۱۷:۰۰	صفحه ۱ از ۳	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
ساعت پایان: ۱۹:۴۵		شماره جلسه: ۶۸

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 علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (۱۹:۳۰-۱۸:۳۰) - آقای مهندس نیما ظهیریان - آقای مهندس محمد محمدی

مدعوین: آقای مهندس احسان ذبیحیان

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

گزارش ریاست: در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی از اعضا کمیته ها از جمله کنترل مضاعف، کمیته مجریان و سایر کمیته ها خواستند برای جلسات آتی گزارشی از اقدامات انجام شده را برای اعضا هیات مدیره ارائه نمایند. در ادامه ایشان همینطور با توجه به تراکم کاری در واحد مالی استخدام یک نفر کارشناس حسابداری را ضروری دانستند و جهت افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات واحد تاسیسات نیز افزایش حداقل یک نفر به واحد مذکور را تاکید کردند.

نطق پیش از دستور:

آقای مهندس اسکندری در خصوص کمبود پرسنل در امور مالی توضیحاتی را ارائه نمودند و در ادامه برخی از انتقادات اعضا مجری سازمان برای پیگیری مطالبات را برشمردند.

آقای مهندس دلجویی نیز در خصوص مشکلات موجود مجریان مطالبی را بیان داشتند و خواستار برگزاری جلسه هم اندیشی با مجریان شد. آقای مهندس تیموری در خصوص استخدام های جدید عنوان کردند با توجه به کاهش منابع درآمدی سازمان هرگونه افزایش پرسنل سازمان را با کسری بودجه مواجه خواهد نمود.

آقای مهندس اسلامی نیز در خصوص ابلاغ های الکترونیکی به اعضا از بعد حقوقی مطالبی را عنوان کردند و در مورد اختصاص اتاق به مجریان در سازمان نکاتی را متذکر شدند.

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	



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۸		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

مصوبات:

- ۱- آقای دکتر رحمانپور گزارشی از اقدامات انجام شده برای پروژه باشگاه مهندسين به شرح ذیل ارائه دادند:
 - ۱-۱- تعیین و تکلیف پیمانکار پروژه
 - ۱-۲- بررسی و پرداخت هزینه های نگهداری در طول سال ۱۴۰۰
 - ۱-۳- ابلاغ ۲۵٪ قرارداد و شرح فعالیت انجام کار (سازه الحاقی و فنس کشی)
 - ۱-۴- رسیدگی صورت وضعیت قطعی پیمانکار
 - ۲- تعیین و تکلیف مشاور بهین طراح (تمدید قرارداد- پیگیری بررسی صورت وضعیت قطعی پیمانکار تسویه)
 - ۳- پیگیری و تصویب پلانهای فاز ۱ معماری - انعقاد قرارداد با آقای مهندس سهیل جهت تهیه نقشه های برقی
 - ۴- انجام مسابقه نما، داوری و مشخص کردن نتایج برگزاری جلسات متعدد و قطعی کردن گزینه نهایی نما توسط هیات مدیره - کمیسیون معماری
 - ۵- برگزاری مناقصه:
 - ۵-۱- فراخوان شرکت در مناقصه در دو مرحله به مدت ۱۵ روز- شرکتهای مراجعه کننده ۱۰ شرکت- برگزاری ۲ جلسه جهت بررسی رزومه ها و تهیه لیست کوتاه- پس از بررسی ها ۵ شرکت (توسعه بنای کسری، پایاب دژ، تدبیر عمران، پلدشت، پرهون دژ) انتخاب شدند.
 - ۵-۲- تهیه اسناد مناقصه (در حال انجام)
 - برنامه های آتی: ۱۲ تا ۱۸ شهریور برگزاری مناقصه- تحویل کارگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰- مدت قرارداد ۸ ماه خواهد بود.
 - ۶- شرح عملیات در سال ۱۴۰۱:
 - اجرای دیوار چینی و شیب بندی- اجرای بخشی از عملیات تأسیسات در بام- اجرای بخشی از عملیات نما- اجرای عایق کاری بام و پیرامونی ایشان در ادامه توضیح دادند:
 - الف- در پایان عملیات مناقصه مذکور به ۵۵ درصد عملیات اجرایی ساختمان اصلی خواهیم رسید.
 - ب- بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال- شرح عملیات متعاقبا اعلام خواهد شد.
 - ج- افتتاح ساختمان اصلی و محوطه مربوطه ۱۴۰۳ (سال پایانی دوره هیات مدیره نهم)
 - د- اجرای ساختمان پارکینگ و تکمیل ضلع غربی به هیات مدیره بعد موکول خواهد شد.
 - ۷- پیشنهاد کمیته ساختمان مبنی بر استفاده از ناظر حقوقی برای نظارت پروژه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید انتخاب از طریق فراخوان انجام گیرد.

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



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۶۸		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

۸- انتخاب نمای پروژه گاوازنگ با توجه به نظرسنجی ها و رای کمیته داوری، در نهایت در جلسه شماره ۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ کمیسیون معماری بررسی و با اکثریت آرا کد A۱۸ به عنوان طرح نهایی انتخاب و هیات مدیره نیز با رای کمیسیون معماری موافقت نمود. لازمست نظر کمیسیون سازه هم اخذ سپس نهایی شود.

۹- پس از بحث و بررسی به منظور تعیین طراح فاز ۲ معماری و جهت تسریع کار ، موضوع به کمیته ساختمان تفویض گردید.

۲- پیشنهادات کمیته ماده ۲۷ توسط آقای مهندس کاظمی راد مطرح و به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

-ضمن موافقت با کلیات بند ۱ جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ کمیته ماده ۲۷ مبنی بر اینکه ساختمانهای جدیدالحدداث مسکونی و صنعتی غیرباغی که سال ساخت آنها بعد از ۱۳۹۵ می باشد(در صورت نبود مدارک ۲ سال قبل از نصب کنتور برق ملاک عمل قرار گیرد) مقرر گردید جهت بازدارندگی و هدایت کارفرما جهت اخذ نقشه و پروانه قبل از احداث، هزینه کارشناسی ماده ۲۷ طبق تعرفه روز برای طراحی و نظارت با ۲۰٪ افزایش در چهار رشته صورت پذیرد و مهندسیین موظف خواهند بود که نقشه چون ساخت را در هر ۴ رشته تهیه و به سازمان ارائه نمایند. در خصوص نحوه درج در سهمیه و همچنین تهیه نقشه ها با توجه به محدودیت مهندسان مقرر گردید شیوه نامه لازم توسط کمیته مذکور تدوین گردد.

-مقرر گردید بیمه مسئولیت کارشناسان ماده ۲۷ عملیاتی گردد.

-مقرر گردید شیوه نامه و شرح خدمات کارشناسان ماده ۲۷ تدوین گردد و استعلام از استان های همجوار در خصوص حق الزحمه خدمات کارشناسی ماده ۲۷ به عمل آید.

-مصوب گردید سقف کارکرد کارشناسان ماده ۲۷ برای ۱۴۰۱ از مبلغ ۱۶ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد.

- مقرر گردید شورای انتظامی و کمیته حل اختلاف در موارد کارشناسی از کارشناسان ماده ۲۷ استفاده نمایند.

۳- نظامنامه ژئوتکنیک توسط آقای دکتر شعبان زاده مطرح و پس از بحث و بررسی با طرح آن در هیات ۴ نفره موافقت به عمل آمد که پس از تایید این هیات اجرایی می گردد. همچنین مقرر گردید این نظامنامه به نحو مناسب جهت اطلاع اعضا سازمان در سایت سازمان بارگذاری گردد.

۴- در خصوص ایجاد کمیته درآمدزایی بحث و بررسی و مقرر گردید ضمن ادغام این کمیته با کمیته نظام پیشنهادات، کمیته جدید با عنوان نظام پیشنهادات و درآمدزایی و با ترکیب آقایان دکتر زینعلی، دکتر شعبان زاده، مهندس حسین اسکندری، مهندس ظهیریان و خانم دکتر رحیما فعالیت نماید. همچنین مقرر گردید در این کمیته از افراد کارآفرین استان و نخبگان به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آید. خانم دکتر رحیما به عنوان مسئول پیگیری موضوع و ایجاد اتاق فکر نیز انتخاب گردیدند.

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 ۱۹:۴۵ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.