



<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
ساعت شروع: ۱۷:۰۰	صفحه ۱ از ۲	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
ساعت پایان: ۱۹:۱۰		شماره جلسه: ۷۲

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

حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده	سعید نظری
حامد نظری			

**اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای مهندس محمدرضا دلجویی**

**اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -**

**بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس محمد محمدی**

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

گزارش ریاست: در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی در مورد تاخیر شرکت حسابرسی برای رسیدگی تراز مالی ۱۴۰۰ توضیحاتی ارائه دادند و از بازرسان محترم نیز جهت تسریع روند خواستار پیگیری شدند.

**نطق پیش از دستور:**

آقای مهندس سعید نظری در خصوص نحوه ارائه گزارش کارکرد ماهیانه اعضا هیات مدیره و کارهای خارج سازمان و ... توضیحاتی ارائه دادند و در ادامه عنوان کردند کلیه نامه ها و ارجاعات به علت قطع پیام رسان ها از طریق اتوماسیون اداری به همکاران ارسال خواهد شد و لازم است اعضا به طور منظم کارتابل خود را کنترل نمایند. ایشان در ادامه در مورد تغییرات در مبحث ۱۷ مقررات ملی و گازرسانی تاکید کردند به علت اصلاحات انجام شده و تغییر در مقررات جدید و از آنجایی که مبحث جدید از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۲ اجرایی می گردد بایستی لیست پروژه هایی بزرگ (بالای ۲۰ واحد) استخراج و مکاتبات لازم جهت رعایت آن انجام و تمهیدات مورد نیاز پیش بینی گردد. همچنین در مورد آموزش مهندسی و مجریان گاز نیز باید توسط واحد آموزش برنامه ریزی گردد.

آقای مهندس اسکندری نیز در مورد دستور نقشه هایی که برای پروژه های مسکن ملی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ صادر شده و همچنان برای تهیه نقشه ارسال می شود خواستار پیگیری موضوع شدند و اینکه چرا مدت طولانی سپری می شود ولی تهیه نقشه تازه انجام می یابد.

آقای مهندس حامد نظری نیز در مورد نحوه و کیفیت نظارت شرکت های حقوقی در پروژه های اقدام ملی مسکن مطالبی را ذکر کردند و از جلسه ای که با شرکت های حقوقی داشتند بطور خلاصه گزارشی ارائه دادند. اعضا هیات مدیره نیز در این خصوص به طرح نظرات خود پرداختند و جمع بندی نظرات به صورت مصوبه در بند یک درج گردید.

**امضای اعضای هیات مدیره:**

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



<b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم</b>		
<b>تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴</b>	صفحه ۲ از ۲	<b>ساعت شروع: ۱۷:۰۰</b>
<b>شماره جلسه: ۷۲</b>		<b>ساعت پایان: ۱۹:۱۰</b>

**مصوبات:**

- ۱- مقرر گردید تیمی جهت تقویت تیم کنترل مضاعف سازمان جهت بررسی پروژه های اقدام ملی تشکیل شود.
- ۲- قرارداد هتل مشهد مطرح و پس از بحث و بررسی توسط اعضا هیات مدیره مصوب گردید واحد رفاهی سازمان نسبت به ارائه گزارش میزان استفاده و استقبال اعضا از این هتل اقدام نماید. همچنین مقرر گردید قرار داد هتل تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ تسویه و تمدید و اصلاح قرارداد با اعزام نمایندگانی از سازمان به سازمان نظام مهندسی یزد تعیین تکلیف گردد. آقایان مهندس حامد نظری، مهندس حسین اسکندری و مهندس محمد محمدی نمایندگان سازمان برای پیگیری موضوع فوق الذکر تعیین گردیدند.
- ۳- پیشنهاد ارسال نقشه های بالای ۱۰۰۰ مترمربع در شهرستان ها برای کنترل نقشه به کمیسیون سازه مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید نقشه های بالای ۶۰۰ مترمربع به لحاظ اهمیت پس از کنترل اولیه در شهرستان به گروه کنترل نقشه سازه ارجاع و مجددا کنترل نهائی انجام گردد ضمناً نفرات کنترل کننده نقشه در شهرستانها با هماهنگی کمیته شهرستان و کمیسیون سازه تعیین گردد.
- ۴- مقرر گردید فرم های نظارت جهت بازنگری و اصلاح به کمیسیون های تخصصی ارسال گردد. همچنین مصوب گردید استعلام از استان های مجاور انجام و جهت نهایی شدن با شهرداری هم مذاکره گردد.
- ۵- آقای مهندس جزوقتی نماینده کمیسیون ترافیک در خصوص پیشنهادات ارائه شده به هیات مدیره در جلسه حضور یافتند. ایشان در مورد مصوبات جلسه سوم مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ کمیته، شرح خدمات مهندسی ترافیک و نیاز طراحی ترافیک برای ساختمان های گروه "ج"، "د" و عارضه سنجی توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه برخی اعضا هیات مدیره نیز سوالات و نظرات خود را در این خصوص مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید مطالعه عارضه سنجی ترافیکی ساختمان های گروه "د" با توجه به ابلاغ شورای مرکزی اجرایی و از کمیسیون ترافیک سازمان در تعیین کاربری ها و قبل از طرح در کمیته کار کمیسیون ماده ۵ استفاده گردد. این پیشنهاد در هیات ۴ نفره استان مطرح و پس از تایید اجرایی می گردد.
- ۶- با توجه به اختلاف ایجاد شده با شرکت حسابرسی برنده مناقصه این موضوع بحث و بررسی و مقرر گردید رفع اختلاف پیگیری و مذاکرات لازم انجام گیرد.

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

جلسه در ساعت ۱۹:۱۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.