

بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۲۵

روز جلسه : شنبه
ساعت پایان جلسه : ۲۰:۳۰

۱۲۵

تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
ساعت شروع جلسه : ۱۷:۰۰

حاضرین :

آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان)	آقای مهندس سعید نظری (نایب رئیس اول)	آقای مهندس محسن کاظمی راد (نایب رئیس دوم)
آقای مهندس حسین اسکندری (خزانه دار)	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره)	آقای مهندس مصطفی تیموری (عضو هیات مدیره)
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان (عضو هیات مدیره)	خانم دکتر سرور رحیما زنجان (عضو هیات مدیره)	آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره)
آقای دکتر حمید شعبانزاده (عضو هیات مدیره)	آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (بازرس سازمان)	آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس سازمان)
آقای مهندس محمد محمدی (بازرس سازمان)		

غائبین :

آقای مهندس محمدرضا دلجوئی (دبیر)

کلیات مصوبات:

- ۱- موافقت با انتقال روز تشکیل جلسات عادی هیات مدیره از روزهای دوشنبه به شنبه (بند ۶)
- ۲- موافقت با اعطای جایزه به نفر برتر نویسنده گزارش بازدید میدانی از بازدیدهای واحد آموزش و چاپ آن در خبرنامه سازمان (بند ۷)
- ۳- انتخاب و معرفی اعضای جدید کمیسیون انرژی سازمان (بند ۹)
- ۴- موافقت با ارسال فهرست مبالغ حق عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در ۵ سال گذشته به شورای مرکزی (بند ۱۱-۱)
- ۵- موافقت با اعلام شماره حساب جهت استفاده در درگاه پرداخت اینترنتی سامانه جامع به شورای مرکزی (بند ۱۱-۲)
- ۶- موافقت با انجام فراخوان مهندسان علاقمند به فعالیت های خیرانه در تهیه نقشه های خیرین مسکن ساز شهرستان خدابنده (بند ۱۱-۳)
- ۷- مخالفت با درخواست خانم مهندس لیلیا کوثریان از مجریان ذی صلاح سازمان (بند ۱۱-۵)
- ۸- موافقت با درج لیست امتیاز بندی آزمایشگاه های بتن در سایت سازمان (بند ۱۱-۶)
- ۹- موافقت با تخفیف صد در صدی در سهم سازمان برای احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی به درخواست شهردار زرین رود در این شهر (بند ۱۱-۷)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان	خانم دکتر سرور رحیما زنجان	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

مشروح موضوعات و مصوبات :

- ۱- در خصوص فعال سازی سامانه ارجاع نظارت برای شرکت های حقوقی بر اساس شیوه نامه جدید ابلاغی از سوی شورا مرکزی، مقرر شد از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ مصوبات این شیوه نامه عملیاتی گردد. آقای مهندس کاظمی راد از سوی هیات مدیره بعنوان مسئول پیگیری این مصوبه تعیین گردید .
(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)
- ۲- در خصوص تهیه مطالب خبری، خبرنامه سازمان (دو هفته نامه) مقرر شد آقای دکتر شعبانزاده و مهندس اسلامی، مطالب خود را جهت درج در خبرنامه به آقای شیخی (مسئول روابط عمومی سازمان) ارائه نمایند.
(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)
- ۳- با عنایت به عدم آمادگی شرکت ساینیک جهت شرکت در جلسه هیات مدیره بند ۵ این دستور جلسه از دستور خارج گردید و مقرر گردید در جلسه آینده از این شرکت دعوت بعمل آید.
(طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)
- ۴- در نطق پیش از دستور آقای دکتر زینعلی موارد ذیل را طرح نمودند:
 - ۴-۱- ضمن تشکر از زحمات ریاست و هیات رئیسه، عنوان نمودند که سازمان در روزمرگی به سر می برد و بایستی تدابیری برای آن اندیشیده شود.
 - ۴-۲- حق الزحمه شورای انتظامی دوره هشتم از بابت ۴ ماه پایانی خدمات ایشان هنوز پرداخت نگردیده است که باید نسبت به پرداخت آن ترتیباتی اتخاذ گردد. ضمناً ایشان پیشنهاد نمودند که برای شورای انتظامی مبلغی بعنوان تشویقی در نظر گرفته شود.
 - ۴-۳- در خصوص پذیرایی از اعضای محترم هیات مدیره استان گیلان که در روز ۱۳/۰۴/۱۴۰۲ (حین عزیمت به اجلاس ۲۶ هیات عمومی) مهمان شهر زنجان بودند، کوتاهی شده است که باید موضوع بررسی گردیده و از تکرار آن در آینده جلوگیری گردد.
 - ۴-۴- پیشنهاد می گردد در جلسات هیات رئیسه از پیشنهادات و تصمیمات کمیته انفورماتیک نیز استفاده گردد.
 - ۴-۵- با عنایت به تخصصی بودن واحد حقوقی، استفاده از یک کارشناس حقوقی در این بخش ضروری می باشد.
 - ۴-۶- شایسته است کنترل تعداد کار و ظرفیت مهندسان مخصوصاً در شهرستان ها با جدیت پیگیری گردیده و به پایان سال موقوف گردد.
- ۴-۷- در خصوص اضافه کاری پرسنل نظارت کافی صورت پذیرد تا بار مالی سازمان کاسته شود.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان	خانم دکتر سرور رحیما زنجان	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

- ۴-۸- در خصوص خروجی برنامه توسعه ای شرکت ساینیک پیگیری های لازم صورت پذیرد .
- ۴-۹- فعالسازی مجریان و شناسه دار کردن واریزی های به حساب سازمان با جدیت پیگیری گردد.
- در این خصوص ریاست سازمان توضیحاتی ارائه نمودند و در پایان مقرر گردید کمیته موقت روز مهندس برای تدوین برنامه ها و انجام خرید ها تا دو هفته دیگر تشکیل جلسه نماید.
- ۵- در نطق پیش از دستور آقای مهندس تیموری موارد ذیل را طرح نمودند:
- ۵-۱- کمیته پیشنهادات در اسرع وقت فعال سازی گردد.
- ۵-۲- در دعوتنامه شرکت در جلسات هیات مدیره، نوع جلسه از بابت عادی و یا فوق العاده بودن اطلاع رسانی شود.
- ۵-۳- تاخیر اعضای هیات مدیره در جلسات باید با اطلاع قبلی صورت گیرد تا به وقت سایر اعضای احترام گذاشته شود.
- ۵-۴- عملکرد هیات موسس تعاونی مصرف در چند ماه گذشته قابل قبول نیست و باید در این خصوص پاسخگو باشند.
- ۶- در نطق پیش از دستور آقای دکتر رحمانپور موارد ذیل را طرح نمودند:
- ۶-۱- با عنایت به تلاقی جلسات شورای مرکزی با جلسات هیات مدیره تقاضای تغییر روز جلسات عادی هیات مدیره از روزهای دوشنبه به روزهای شنبه نمودند که مقرر شد از ۱۴/۰۵/۱۴۰۲ جلسات عادی هیات مدیره در روزهای شنبه از ساعت ۱۷ عصر برگزار گردد.
- (این پیشنهاد با ۱۰ رای به تصویب رسید)**
- ۷- طرح دستور شماره ۴: گزارش واحد آموزش
- آقای مهندس ابراهیم باقری و خانم مهندس پریا ابراهیمی از واحد آموزش سازمان با شرکت در جلسه هیات مدیره گزارشی مبسوط از برگزاری دوره ملی مهار اجزای غیر سازه ای که توسط آقای دکتر سروقد مقدم ارائه گردیده بود، ارائه نمودند.
- این دوره بعنوان یک دوره موثر در ارتقاء و تمدید پایه برای رشته های سازه و معماری بر اساس مجوز شورای مرکزی در نظر گرفته شد. در این دوره ۵۵۵ نفر بصورت کشوری و مجازی شرکت نمودند و با توجه به استقبال شرکت کنندگان و موافقت مدرس مربوطه پیشنهاد شد که دوره مجدداً برگزار گردد. در پایان اعضای هیات مدیره پس از بیان نظرات خود از زحمات پرسنل واحد آموزش قدردانی نمودند.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان	خانم دکتر سرور رحیما زنجان	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۲۵

واحد آموزش گزارش مختصری نیز از بازدید های میدانی که در این واحد برنامه ریزی و به اجرا در آمده است، ارائه نمودند از جمله بازدید از شرکت سیم و کابل نور و نیروگاه حرارتی سلطانیه و ... که مقرر شد به بهترین گزارشات از این بازدید ها جایزه تعلق گرفته و در خبرنامه سازمان به چاپ رسد.

(این پیشنهاد با ۱۰ رای به تصویب رسید)

۸- کلیپ تهیه شده توسط آقای مهندس فریبرز معجزاتی در خصوص معرفی بیمه مسئولیت سازمان به اعضای محترم هیات مدیره بخش گردید.

۹- دستور شماره ۶: انتخاب اعضای کمیسیون انرژی

موضوع انتخاب اعضای کمیسیون انرژی طرح و پس از اظهار نظر هر یک از اعضای محترم هیات مدیره در خصوص کاندیداهای معرفی شده، اعضای کمیسیون انرژی به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

-مهندس کریم نصیری مقدم (از رشته برق) -مهندس داود دوستی (از رشته مکانیک) - آقای مهندس محسن شجاعی فرد (از رشته مکانیک)

- آقای دکتر جواد رحمانی (از رشته معماری) - آقای دکتر هادی صادقی (از رشته معماری)

(این پیشنهاد با ۱۰ رای به تصویب رسید)

۱۰- دستور شماره ۸: طرح نامه شورای مرکزی در خصوص ارسال مشخصات اعضای حقیقی سازمان

نامه شورای مرکزی به شماره ۴۹۵۶۳/ش م مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ مبنی بر ارسال مشخصات اعضای حقیقی سازمان به شورای مرکزی مطرح و مقرر شد مشخصات عمومی اعضای سازمان در پاسخ به این نامه تهیه و ارسال گردد.

۱۱- دستور شماره ۹: طرح نامه های وارده

۱-۱۱- درخواست شورای مرکزی به شماره ۴۹۳۴۰/ش م مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ با موضوع ارسال فهرست مبالغ حق عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در ۵ سال گذشته به شورای مرکزی در جلسه مطرح و مقرر شد اطلاعات درخواستی به شورای مرکزی ارسال گردد.

(این درخواست با ۱۰ رای به تصویب رسید)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان	خانم دکتر سرور رحیما زنجان	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۱۱-۲- درخواست شورای مرکزی به شماره ۴۹۶۲۵/ش م مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ با موضوع اعلام شماره حساب جهت استفاده در درگاه پرداخت اینترنتی سامانه جامع در جلسه مطرح و مقرر شد اطلاعات درخواستی به شورای مرکزی ارسال گردد.

(این درخواست با ۱۰ رای به تصویب رسید)

۱۱-۳- درخواست فرمانداری شهرستان خدابنده به شماره ۴۷۲۵/۱/۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ مبنی بر ارائه نقشه و انجام خدمات مهندسی ساختمان های مورد درخواست انجمن خیرین مسکن ساز خدابنده در جلسه مطرح و مقرر گردید مشخصات ساختمان های مورد نظر از فرمانداری خدابنده استعلام و در سایت سازمان بارگذاری گردیده و فراخوانی به منظور جذب مهندسان علاقمند به همکاری در امور خیریه، برگزار گردد.

۱۱-۴- درخواست شرکت آرمان آریا سازه گستر اشراق به شماره ۱۴۰۲/۸۴۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ مبنی بر رعایت شیوه نامه جدید ارجاع نظارت پروژه هایی که طراحی آنها با این شرکت بوده است در جلسه طرح و مقرر گردید پس از گزارش کمیته انفورماتیک و دفاتر طراحی به این درخواست رسیدگی گردد.

۱۱-۵- درخواست خانم مهندس لیلا کوثریان به شماره ۱۴۰۲/۸۴۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ مبنی بر موافقت با ثبت معجری ذی صلاح با کد رهگیری ۳۳۴۷۴۵ در کارتابل ایشان بر اساس تعرفه گذشته در جلسه مطرح و با عنایت به اینکه نامبرده در حال حاضر ۲ پروژه فعال در کارتابل خود دارند و بر ارجاع پروژه سوم با مفاد مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان مغایرت دارد، با این درخواست مخالفت شد.

۱۱-۶- نامه شماره ۱۴۰۲/۱۶۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان مبنی بر امتیاز بندی آزمایشگاه های بتن در سال ۱۴۰۲ در جلسه طرح و مقرر گردید لیست ارسالی از اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان جهت اطلاع رسانی به اعضای محترم سازمان در سایت سازمان بارگذاری گردد.

۱۱-۷- درخواست شهردار زرین رود به شماره ۱۴۰۲/۸۱۸۶ مورخ ۱۴۲/۰۴/۲۲ با موضوع اعمال تخفیف ۱۰۰ درصدی در هزینه های نظام مهندسی (طراحی و نظارت) در احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی برای مسافین در ضلع شرقی بلوار سردار سلیمانی این شهر در جلسه طرح و مقرر شد ۱۰۰ درصد سهم سازمان برای این موضوع رایگان در نظر گرفته شود.

(این درخواست با ۱۰ رای به تصویب رسید)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان	خانم دکتر سرور رحیما زنجان	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۲۵

۱۱-۸- صورت جلسه کمیسیون شهرسازی سازمان به شماره ۱۴۰۲/۷۹۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ با موضوع تعیین صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار به اعضای شهرساز در جلسه مطرح شد.

۱۲- در پایان مقرر شد در جلسات آتی گزارشی از وضعیت بودجه و انحرافات آن نسبت به مصوبه مجمع عمومی در ۴ ماه گذشته ارائه گردد.

این جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ عصر به پایان رسید

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان	خانم دکتر سرور رحیما زنجان	آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای دکتر فریدون زینعلی
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	