

بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۴۰

روز جلسه : شنبه
ساعت پایان جلسه : ۲۰:۰۰

۱۴۰

تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
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 محمدرضا دلجوئی (دبیر)	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)
آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس)		

غایبین :

آقای مهندس محمد محمدی (بازرس)

کلیات مصوبات:

- ۱- موافقت با دریافت سهم سازمان از نقشه های نهضت ملی مسکن بر اساس تعرفه روز (بند ۴)
- ۲- موافقت با خرید یک ساختمان برای استقرار دفتر نمایندگی ابهر (بند ۵)
- ۳- موافقت با برگزاری فراخوان مزایده فروش دو واحد آپارتمان ابهر به منظور تامین مالی خرید بند ۵ صورتجلسه (بند ۶)
- ۴- موافقت با پیشنهاد کمیسیون تخصصی شهرسازی در خصوص حق الزحمه کنترل نقشه گروه شهرسازی (بند ۷-الف)
- ۵- موافقت با پیشنهاد کمیسیون شهرسازی در خصوص تعیین تعرفه ی طرح های محوری (بند ۷-ب)
- ۶- موافقت با عقد قرارداد ۷ ماهه با مشاور طرح طبقه بندی مشاغل برای تنظیم قرارداد پرسنلی (بند ۹)
- ۷- موافقت با افزودن پست کارشناس مسئولی واحد پروانه اشتغال و عضویت به چارت اداری سازمان (بند ۱۱)

مشروح موضوعات و مصوبات :

- ۱- بخشنامه تعارض منافع یکبار دیگر در هفته ی گذشته در شورای مرکزی که در شهر مشهد با حضور روسای سازمان ها برگزار شده ، مطرح شد. در این جلسه عنوان شد در صورت راه اندازی سامانه یکپارچه نرم افزاری سراسری ، امکان کنترل و بررسی کارتابل کلیه اعضای هیات مدیره ها برای شورای مرکزی و وزارت اه و شهرسازی میسر شده و قابل کنترل گردیده و دیگر ادامه بخشنامه تعارض منافع ضررت نخواهد داشت. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
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	

۲- موضوع پرداخت مرحله ای حق الزحمه مهندسان ناظر از موضوعات بسیار مهم شورای مرکزی بود که مطرح گردید و مقرر شد پیشنهاد شورا جهت اعلام نظر به سازمان استان ها ارسال گردیده و پس از جمع آوری آراء و نظرات، دستورالعمل اجرایی یکپارچه به کلیه سازمان ها ابلاغ گردد. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۳- یکی دیگر از موضوعات مهم شورای مرکزی، پیشنهاد ایجاد محدودیت در تعداد انتخاب در بخش طراحی پروژه های ساختمانی بود، که به منظور ساماندهی در توزیع عادلانه در بخش طراحی، مطرح گردید. در این بخش نیز همانند بخش نظارت، سقفی متناسب با تعداد پروژه های طراحی در نظر گرفته شده است که پس از بررسی و آسیب شناسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۴- با عنایت به رای زنی های صورت گرفته در خصوص افزایش سهم سازمان از ارائه خدمات مهندسی به پروژه های نهضت ملی مسکن، مقرر شد سهم سازمان از بابت ارائه خدمات فنی و مهندسی به پروژه های نهضت ملی مسکن، بر اساس تعرفه روز محاسبه و پرداخت گردد. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۵- موضوع خرید ملک برای دفتر نمایندگی شهرستان ابهر در جلسه مطرح و با خرید ملک با مشخصات زیر موافقت بعمل آمد: ساختمانی با قدمت حدود ۲۰ سال در قطعه زمینی به متراژ ۱۷۶ مترمربع، زیربنای حدود ۲۶۰ مترمربع، با اسکلت ترکیبی مصالح بنایی و فلزی، بدون نما در دو طبقه در نشانی ابهر، بلور منابع طبیعی، خیابان پردیس ۱۸ با قیمت تقریبی ۶ میلیارد تومان. (طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط آقای مهندس تیموری)

۶- با عنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی خرداد ۱۴۰۲، خرید ملک برای شهرستان ابهر منوط به فروش دو واحد آپارتمان موجود در شهر ابهر می باشد، لذا مقرر شد فراخوان مزایده فروش هر دو واحد سازمان در شهر ابهر به منظور تامین بخشی از هزینه خرید ساختمان در اولین فرصت برگزار گردد.

(طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط آقای مهندس تیموری)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
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 ۱۴۰

۷- طرح دستور شماره ۴- طرح صورتجلسات تخصصی شهرسازی در خصوص حق الزحمه ی کنترل نقشه و نحوه محاسبه تعرفه طرح های محوری

الف- پیشنهاد گروه تخصصی شهرسازی مطابق با نامه شماره ۱۴۰۲/۱۴۵۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مبنی بر پرداخت حق الزحمه اعضای کنترل نقشه گروه شهرسازی، مطابق تعرفه کنترل نقشه گروه ج یک معماری در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون تخصصی شهرسازی موافقت بعمل آمد.

ب- پیشنهاد گروه تخصصی شهرسازی مطابق با نامه شماره ۱۴۰۲/۱۵۳۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ مبنی بر تعیین تعرفه ی طرح های محوری خیابان اول شهرک کارمندان و خیابان ۲۴ متری کوی شهریار (بدلیل عدم پیش بینی تعرفه از سوی سازمان نظام مهندسی) در جلسه مطرح و ضمن موافقت با پیشنهاد کمیسیون تخصصی شهرسازی مقرر شد جهت محاسبه و دریافت تعرفه طرح های محوری (تنها برای دو محور صدرالاشاره) بر مبنای فرمول های ذیل عمل گردد:

الف- تعرفه طرح مطابق با تعرفه طرح انطباق شهری ساختمان ها به شرح ذیل محاسبه گردد:

هزینه کل محور (حق الزحمه طرح) = زیر بنای یک پلاک * تعرفه یک متر مربع * تعداد پلاک در محور * درصد ضریب تکرار.

ب- در صورت اعمال تغییر کاربری در محور به شرح ذیل محاسبه گردد:

هزینه کل محور (حق الزحمه طرح) = مساحت عرصه یک پلاک * تعرفه یک متر مربع * تعداد پلاک در محور * درصد ضریب تکرار.

۸- طرح دستور شماره ۵ - تعارض منافع مدیران سازمان

با عنایت به درخواست و پیگیری ۲ مدیر سازمان (واحد دفتر خدمات مهندسی و واحد تاسیسات) و ۳ مسئول دفتر نمایندگی (شهرستان های ابهر، خرمدره و خدابنده) مبنی بر برقراری حق محرومیت از پروانه و یا اجازه استفاده از پروانه همانند دیگر اعضای پروانه دار سازمان در جلسه مطرح و با عنایت به عدم موافقت هیات چهار نفره استان با اجازه استفاده از پروانه و عدم تصویب پیشنهاد پرداخت حق محرومیت در مجمع عمومی با درخواست ایشان موافقت بعمل نیامد و مقرر شد کارکرد کلیه پرسنل پروانه با دقت بیشتر توسط کمیته دفاتر بررسی شده و جهت تصمیم گیری به هیات مدیره گزارش گردد.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمد رضا دلجوئی
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 ۱۴۰

- ۹- طرح دستور شماره ۶ - طرح قرارداد مشاور طرح طبقه بندی مشاغل
با عنایت به ضرورت استفاده از مشاوره و راهنمایی آقای رکابی در تنظیم قرارداد پرسنل سازمان برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، مقرر شد قرارداد ۷ ماهه ای از ابتدای مهر ۱۴۰۲، تا پایان فروردین ۱۴۰۳ با مبلغ ماهیانه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل سه میلیون تومان) با ایشان منعقد گردد.
- ۱۰- طرح دستور شماره ۷ - گزارش آقای مهندس سعید نظری در خصوص درخواست برخی از پرسنل در خصوص ارتقاء گروه شغلی و لحاظ شدن حق مسئولیت
گزارشی در خصوص اضافه کاری و عملکرد درخواست کنندگان صورت گرفت و در نهایت مقرر شد، در جلسه ای دیگر با گزارشی کاملتر، نسبت به تصمیم گیری در این خصوص اقدام گردد.
- ۱۱- پیشنهاد افزودن پست کارشناس مسئولی برای واحد پروانه اشتغال و عضویت به چارت سازمانی اداری- استخدامی سازمان و تصدی این پست توسط خانم زهرا پیرویان در جلسه مطرح و با این پیشنهاد موافقت گردید.

این جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ عصر به پایان رسید

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
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	