

بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

روز جلسه : دو شنبه
ساعت پایان جلسه : ۱۹:۰۰

۱۰۴

تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
ساعت شروع جلسه : ۱۶:۰۰

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 سازمان)
آقای مهندس محمد محمدی (بازرس سازمان)		

غائبین :

آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس سازمان)

فهرست مصوبات:

- ۱- تفویض تصمیم گیری در خصوص چاپ مجدد و محدود سر رسید برای اعضای که تا کنون موفق به دریافت سر رسید ۱۴۰۲ نشده اند به ریاست سازمان (بند ۲)
- ۲- موافقت با برگزاری فراخوان عمومی جهت انتخاب مهندسان نقشه بردار متقاضی همکاری در بخش تفکیک پروژه های اقدام ملی اداره کل راه و شهرسازی (بند ۴)
- ۳- موافقت با استخدام یک نفر انباردار برای پروژه ساختمانی باشگاه مهندسان بصورت موقت و از محل اعتبارات پروژه توسط کمیته ساختمان (بند ۷-۱)
- ۴- موافقت با استخدام یک نفر مهندس عمرن یا معمار بعنوان نماینده فنی و هماهنگ کننده کارفرما، برای پروژه ساختمانی باشگاه مهندسان بصورت موقت و از محل اعتبارات پروژه توسط کمیته ساختمان (بند ۷-۲)
- ۵- موافقت با انعقاد قرارداد و پرداخت حق الزحمه طراحان نقشه های معماری، سازه، برق، مکانیک و محوطه باشگاه مهندسان با تایید کمیته ساختمان (بند ۷-۳)
- ۶- موافقت با اختصاص مبلغ ۲۴ میلیارد تومان بودجه برای تکمیل نمای پیرامونی و اجرای تاسیسات برقی مکانیکی پروژه باشگاه مهندسان در سال ۱۴۰۲ (بند ۷-۴)
- ۷- موافقت با درخواست بیمه کوثر مبنی برافزایش ۳۰ درصدی هزینه بیمه مسئولیت سازمان در سال ۱۴۰۲ بدلیل افزایش ۵۰ درصدی مبلغ دیه توسط بیمه مرکزی (بند ۹)

مشروح موضوعات و مصوبات :

- ۱- با عنایت به انقضای احکام اعضای کمیته آموزش در روزهای آینده، موضوع ابقاء و یا جایگزینی اعضای کمیته آموزش در این جلسه مطرح شد و باتوجه به اعلام رضایت نماینده هیات مدیره (آقای دکتر شعبانزاده) از عملکرد اعضای کمیته، مقرر شد گزارشی از

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 دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبان زاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم



عملکرد این کمیته در یک سال گذشته در جلسه آتی ارائه و سپس در خصوص ابقاء اعضای فعلی و یا جایگزینی با اعضای جدید تصمیم گیری گردد. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۲- با عنایت به توزیع کامل ۴۵۰۰ جلد سررسید سال ۱۴۰۲ بین اعضای سازمان و درخواست دریافت سررسید از سوی برخی از اعضای سازمان که موفق به دریافت سررسید سال ۱۴۰۲ نشده اند، بررسی و تصمیم گیری در خصوص چاپ مجدد و محدود سررسید به ریاست محترم سازمان تفویض گردید. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۳- با عنایت ارجاع یک فقره پروژه بین راهی در حوزه شهر حلب به یکی از شرکت های حقوقی سازمان علی رقم وجود رابط سازمان در شهر حلب، رسیدگی به موضوع به کمیته شهرستان ارجاع گردید. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

۴- اجرای تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام مهندسی استان زنجان و اداره کل راه و شهرسازی در خصوص ارجاع بخش تفکیک آپارتمان پروژه های اقدام ملی به مهندسین نقشه بردار، مقرر شد نسبت به انجام فراخوان جهت انتخاب مهندسان نقشه بردار علاقمند به همکاری در پروژه اقدام ملی، اقدامات لازم معمول گردد. (طرح موضوع در گزارش ریاست محترم سازمان)

تذکر: لازم به توضیح است که تعرفه در نظر گرفته شده برای پروژه های اقدام ملی ۵۰ درصد تعرفه سال مورد نظر بوده و ۵۰ درصد متراژ پروژه در سهمیه مهندس متقاضی، اعمال خواهد شد.

۵- دو موضوع: الف- تعیین قیمت عملیات ژئوتکنیک در سال ۱۴۰۲ ب- تفویض عملیات حفاری به آزمایشگاه های ژئوتکنیک در این جلسه مطرح شد و مقرر گردید ضمن تکمیل تحقیقات و مستندات لازم در خصوص هر دو موضوع توسط کمیته آزمایشگاه ها و کارگروه ژئوتکنیک، در دستور جلسه هیات مدیره گنجانده شده و جهت تصمیم گیری مطرح گردد. (طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط دکتر شعبانزاده)

۶- موضوع پخش آنلاین جلسات هیات مدیره برای اعضای سازمان در جلسه مطرح و مقرر گردید موضوع در دستور جلسه آتی هیات مدیره گنجانده شده و جهت تصمیم گیری مطرح گردد. (طرح موضوع در نطق پیش از دستور توسط مهندس اسکندری)

۷- طرح دستور شماره ۴: گزارش کمیته ساختمان:

رئیس کمیته ساختمان با اشاره به برگزاری بیش از ۲۴ جلسه فشرده برای کمیته ساختمان، دو بخش ذیل را بخشهای اصلی پروژه ساختمانی باشگاه مهندسان (پروژه گاوازنگ) دانست:

الف- تکمیل نقشه های اجرایی معماری، سازه، برقی، مکانیکی و محوطه پروژه باشگاه مهندسان.

ب- ادامه عملیات اجرایی پروژه باشگاه مهندسان با توجه به اتمام اسکلت بتنی پروژه در زمان هیات مدیره دوره هشتم.

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 دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبان زاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

ایشان ادامه دادند که در طول یکسال گذشته نقشه های اجرایی معماری، سازه، برق، مکانیک و محوطه با همت و پیگیری های مجدانه اعضای کمیته ساختمان تکمیل گردیده و عملیات اجرایی ساختمان با پیگیری های مستمر این کمیته ساختمان به صورت مرحله ای رو به رشد می باشد. رئیس کمیته ساختمان، اهداف ذیل را بعنوان اهداف اصلی کمیته ساختمان در سال ۱۴۰۲ عنوان نمود:

۱- اجرای کامل نمای پیرامونی ساختمان. (بر اساس طرح منتخب هیات مدیره از طرح های ارائه شده در مسابقه ی نمای برتر)

۲- اجرای بخشی از تاسیسات برقی و مکانیکی.

پس از طرح موضوعات فوق، درخواست های کمیته ساختمان به شرح ذیل مطرح گردید:

۷-۱- با عنایت به اجرای مرحله ای پروژه و ضرورت انبارداری مصالح خریداری شده برای پروژه و حراست از اموال سازمان در پروژه و مدیریت ورود و خروج کالا بصورت مکانیزه و مستمر، پیشنهاد می گردد یک نفر نیروی انسانی بعنوان انباردار بصورت موقت (تا پایان سال ۱۴۰۲) استخدام شود.

به منظور حراست از اموال سازمان و کالاهای خریداری شده در پروژه و مدیریت ورود و خروج مکانیزه کالا، با استخدام یک نفر انباردار از محل اعتبارات پروژه و به صورت موقت (تا پایان سال ۱۴۰۲) موافقت گردید. لازم به توضیح است فرایند انتخاب و گزینش انباردار به کمیته ساختمان تفویض می گردد.

(طرح موضوع در دستور شماره ۴)

۷-۲- با عنایت به اجرای مرحله ای پروژه و ضرورت مدیریت و هماهنگی بخشهای مختلف پروژه، پیشنهاد می گردد با استخدام یک نفر نیروی انسانی بعنوان نماینده فنی و هماهنگ کننده کارفرما بصورت موقت (تا پایان سال ۱۴۰۲) موافقت گردد. به منظور مدیریت و هماهنگی بین بخش های مختلف و پیمانکاران متعدد در پروژه و نیز مدیریت ورود و خروج کالا و افراد به پروژه و با استخدام یک نفر مهندس عمران یا معماری بعنوان نماینده فنی و هماهنگ کننده کارفرما، دارای سابقه کار مفید و مرتبط و خوشنام از محل اعتبارات پروژه و به صورت موقت (تا پایان سال ۱۴۰۲) موافقت گردید. لازم به توضیح است فرایند انتخاب و گزینش نماینده فنی و هماهنگ کننده کارفرما به کمیته ساختمان تفویض می گردد.

(طرح موضوع در دستور شماره ۴)

تکته: لازم به توضیح است که قرارداد افراد اشاره شده در ردیف های ۷-۱ و ۷-۲ در صورت نیاز قابل تمدید خواهد بود.

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 دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبان زاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

۷-۳- به منظور تسریع در تهیه نقشه های اجرایی پروژه جهت آغاز عملیات اجرایی، با تصمیم کمیته ساختمان نقشه هایی تهیه شده است که درخواست می گردد نسبت به انعقاد قرارداد با طراحان نقشه ها و پرداخت هزینه های برآورد شده از بابت ۴۴۰۰ متر مربع زیر بنا به شرح ذیل اقدام گردد:

۳-۱-۷- تهیه نقشه های اجرایی تکمیلی تاسیسات مکانیکی به همراه متره مقادیر مصالح به مبلغ خالص ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست و نه میلیون تومان)

۳-۲-۷- تهیه نقشه های اجرایی تکمیلی تاسیسات برقی به همراه متره مقادیر مصالح به مبلغ خالص ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سی و پنج میلیون تومان)

۷-۳-۳- طراحی داخلی و کل نقشه های فاز ۲ معماری به همراه تصاویر 3D به مبلغ خالص ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتاد و پنج میلیون تومان)

۷-۳-۴- طراحی نما به همراه کل نقشه های کامل فاز ۲ و نقشه های سازه ای به مبلغ خالص ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (نود و پنج میلیون تومان)

۳-۵-۷- طراحی محوطه پروژه در بخش معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی به مبلغ خالص ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهل و پنج میلیون تومان)

با عنایت به تفویض موضوع تهیه کلیه نقشه های اجرایی معماری، سازه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و محوطه از سوی هیات مدیره به کمیته ساختمان، ضمن ترک تشریفات انتخاب طراح، با تنظیم قرارداد و پرداخت هزینه های طراحی به طراحان نقشه های فوق الذکر (با موضوعات و مبالغ اشاره شده به همراه تایید کمیته ساختمان) موافقت گردید.

(طرح موضوع در دستور شماره ۴)

۷-۴- درخواست بودجه برای عملیات اجرایی سال ۱۴۰۲ به میزان بیست و چهار میلیارد تومان ارائه گردید. به منظور تسریع در عملیات اجرایی، تکمیل نمای پیرامونی و تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه، با بودجه پیشنهادی کمیته ساختمان به مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست و چهار میلیارد تومان) برای سال ۱۴۰۲ موافقت گردید.

(طرح موضوع در دستور شماره ۴)

۸- طرح دستور شماره ۵ : بررسی صورتجلسه مشترک هیات رئیسه، اعضای عمران هیات مدیره و اعضای کمیسیون تخصصی عمران : صورتجلسه مشترک کمیسیون تخصصی عمران با هیات رئیسه و اعضای عمران هیات مدیره در جلسه قرائت گردید و با توجه عدم اقناع اعضای هیات مدیره، مقرر شد موضوع مجدداً با توجه به تجربیات گذشته هیات مدیره های مختلف سازمان و با دقت در عدم اجرای طرح فوق در سنوات گذشته و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفته و طرح 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 دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبان زاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم



(طرح موضوع در دستور شماره ۵)

۹- طرح دستور شماره ۶ : بررسی بیمه مسئولیت :

با عنایت به درخواست بیمه کوثر در خصوص افزایش ۳۰ درصدی هزینه بیمه مسئولیت سازمان بدلیل افزایش ۵۰ درصدی میزان دیه سال ۱۴۰۲ توسط بیمه مرکزی، با درخواست بیمه کوثر مبنی بر افزایش مبلغ قابل پرداخت سازمان به بیمه گذار به میزان حداکثر ۳۰ درصد موافقت گردید.

(طرح موضوع در دستور شماره ۶)

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانى	خانم دکتر سرور رحیما زنجانى	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبان زاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	