



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۲/۰۲	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۵		ساعت پایان: ۲۰:۳۰

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس ایده لوئی - مهندس احمدی و مهندس ظهیریان

گزارش ریاست سازمان:

جلسه دیدار هیئت مدیره با استاندار هفته بعد انجام خواهد شد. پیرو جلسه با آقای باقری معاون اداری و مالی دادگستری مقرر شد جلسه دیدار با رئیس کل دادگستری استان انجام شود. نشست صمیمی رشته معماری به مناسبت روز معمار هفته بعد با حضور اعضای رشته معماری و سخنرانی آقای دکتر فریدون فراهانی استاد معماری دانشگاه اصفهان انجام خواهد شد. پیرو هماهنگی با شهرداری و در راستای تسریع و تسهیل در فرایند تهیه نقشه‌ها مقرر شد کنترل نقشه‌های سیما و منظر در محل سازمان انجام گردد. دعوتنامه استان قزوین در خصوص دعوت از همکاران معمار برای شرکت در مراسم روز معمار به اطلاع همکاران معمار هیات مدیره رسید.

نطق پیش از دستور:

آقای دکتر پروینی: صورت جلسات در سایت بارگذاری گردد. برای اعضای هیات مدیره دسترسی به کارتابل اعضا منظور شود. امکان کنترل نقشه‌های بهسازی و مقاوم سازی در سازمان فراهم شود. تعارض منافع در کنترل نقشه سازه بررسی و منظور گردد. برنامه‌ها و بودجه پیشنهادی برای باشگاه توسط کمیته ساختمان ارائه گردد.

آقای مهندس علی آبادی: وضعیت و گردش کار ارجاع نقشه و آخرین وضعیت نقشه‌های ارجاع شده به اعضای هیات مدیره دوره نهم توسط واحد انفورماتیک استخراج و گزارش گردد.

مصوبات:

- ۱- پیرو گزارش خزانه‌دار محترم سازمان در خصوص تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های مختلف به اعضای سازمان و عدم همکاری لازم از سوی بانک ملت مقرر شد واریزی شهرستان‌ها و نظارت گازرسانی از بانک ملت به بانک مسکن منتقل شود.
- ۲- پیرو گزارش خزانه‌دار محترم سازمان در راستای تسریع در مسائل جاری سازمان موارد مربوط به افتتاح حساب و نیز جابه‌جایی حساب‌ها به ریاست و خزانه‌دار سازمان تفویض اختیار و مقرر شد گزارش لازم به هیات مدیره ارائه گردد.
- ۳- خانم دکتر ترابی به عنوان عضو کمیته شهرستان انتخاب شدند.
- ۴- پیرو گزارش آقای دکتر نصیرا مسئول کمیته انفورماتیک در خصوص لزوم خرید سخت‌افزارهای لازم برای تکمیل و ارتقا زیرساخت‌های واحد انفورماتیک موضوع با (۱۰ رای از ۱۰ رای) به دستور جلسه اضافه و با ۶۰۰ میلیون تومان بودجه علی الحساب موافقت شد.
- ۵- مقرر شد برای مسابقه پیامکی روز معمار ۵ هدیه یک میلیون تومانی منظور گردد.
- ۶- موضوع انعقاد قرارداد ۱ الی دو ماشین استیجاری به هیئت رئیسه تفویض اختیار شد.
- ۷- مقرر شد ضوابط مربوط به راننده و ماشین‌های استیجاری توسط آقای مهندس هاشملو تهیه و به خزانه‌دار سازمان ارائه گردد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدعلی احمدی	حسین پروینی ثانی	زهره ترابی	
فریدون حیدری	فریدون زینعلی	یداله علی آبادی	حسن مجتبی زاده
حامد نظری	یحیی نصیرا	صمد هاشملو	



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۲/۰۲	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۵		ساعت پایان: ۲۰:۳۰

۸- نامه ستاد دیه استان مبنی بر مساعدت در خصوص حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان ستاد دیه (۴ طبقه زیربنای ۱۱۰۴ متر مربع) مطرح و مقرر شد با معرفی مهندسین طراح، ناظر و مجری داوطلب از سوی مسئول فنی اداره کل زندان‌ها به صورت رایگان و بدون درج در ظرفیت کارسازی شود.

۹- نامه شماره موسسه خیریه پزشکی حضرت ولیعصر مبنی بر درخواست تخفیف برای سهم سازمان مطرح و مقرر شد ۲۰ درصد تخفیف منظور و الباقی در ۴ قسط با اخذ چک کارسازی و مقرر شد امور مالی با هماهنگی خزانه‌دار در این خصوص اقدام نمایند. (۸ رای از ۱۰ رای)

۱۰- نامه آقای مهندس ناظر معماری ساختمان مبنی بر استعفا از مسئولیت ناظر هماهنگ کننده مطرح و با توجه به عدم پرداخت هزینه موافقت شد. (۹ رای از ۱۰ رای)

۱۱- نامه شماره ۲۸۰۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ کمیسیون تخصصی معماری مبنی بر کنترل نقشه‌های معماری شهرستان تا ۲۰۰۰ مترمربع در شهرستان و بالای ۲۰۰۰ متر مربع در مرکز استان مطرح و موافقت شد.

۱۲- مقرر شد مصوبه فوق در صورت وجود مهندسین ذیصلاح در شهرستان‌ها به سایر رشته‌ها نیز تعمیم گردد.

۱۳- نامه شماره ۵۹۳۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ شورای مرکزی در خصوص اختلال سامانه IMS تا مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ قرائت و مقرر شد در سایت اطلاع رسانی شود.

۱۴- نامه شماره ۲۹۷۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ شورای انتظامی کشور در خصوص پیش بینی بودجه برای بحث آموزش قرائت و به کمیته آموزش ارجاع شد.

۱۵- نامه شماره ۲۹۷۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ شورای انتظامی کشور در خصوص پیش بینی بودجه برای بحث رسانه و نشریات قرائت و به کمیته آموزش ارجاع شد.

۱۶- نامه مدیر واحد خدمات فنی و مهندسی برای افزایش حق الزحمه کنترل نقشه مطرح و ضمن موافقت مقرر شد موضوع در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی گردد.

۱۷- نامه مدیر واحد خدمات فنی و مهندسی در خصوص افزایش حق الزحمه خدمات نماینده شرکت تعاونی مصرف برای انجام مراحل اخذ امضای ناظرین از ۳۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان مطرح و ضمن موافقت مقرر شد در بودجه سال جاری پیش بینی گردد.

۱۸- نامه شماره کمیسیون تخصصی شهرسازی در خصوص جایگزینی آقای مهندس بهزاد اسمعیلی به جای خانم مهندس نفیسه صدیقیان (نامه نصرف داده‌اند) مطرح و موافقت شد. (۶ رای از ۱۰ رای)

۱۹- نامه کمیسیون تخصصی شهرسازی در خصوص ارجاع پروژه‌های محوری به مهندسان مشاور حقوقی شهرسازی عضو سازمان مطرح و با شرط استفاده از خدمات یک مهندس معمار در صورتی که در مجموعه مشاور عضو معمار نداشته باشند مطرح و موافقت شد.

۲۰- نامه شماره ۸۷-۴۷ ص-۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در خصوص کارگاه آموزشی رشته برق در مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ قرائت و به آقای مهندس علی آبادی ارجاع شد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدعلی احمدی	حسین پروینی ثانی	زهره ترابی	
فریدون حیدری	فریدون زینعلی	یداله علی آبادی	حسن مجتبی زاده
حامد نظری	یحیی نصیرا	صمد هاشملو	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۲/۰۲	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۱۵		ساعت پایان: ۲۰:۳۰

امضای اعضای هیأت مدیره:			
محمدعلی احمدی	فریدون زینعلی	فریدون حیدری	حامد نظری
حسین پروینی ثانی	یداله علی آبادی	یحیی نصیرا	صمد هاشملو
زهره ترابی	حسن مجتبی زاده		