

بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۷۳

روز جلسه : شنبه
ساعت پایان جلسه : ۱۹:۳۰

۱۷۳

تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ساعت شروع جلسه : ۱۷:۰۰

حاضرین :

آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان)
آقای مهندس محسن کاظمی راد (خزانه دار)
آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره)
آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس ارشد ایده لوئی (بازرس)

آقای مهندس مصطفی تیموری (نایب رئیس اول)
آقای مهندس محمدرضا دلجوئی (دبیر)
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس سعید نظری (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس)

آقای دکتر حمید شعبانزاده (نایب رئیس دوم)
آقای مهندس حسین اسکندری (عضو هیات مدیره)
خانم دکتر سرور رحیما زنجان (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس حسن احمدی (بازرس)
آقای مهندس احسان ذبیحیان (نماینده اداره کل راه و شهرسازی)

مهمانان :

آقای مهندس علیرضا اوجاقلو (بازرس)
آقای مهندس محمد محمدی (بازرس)

کلیات مصوبات :

- ۱- تودیع از خدمات، زحمات و عملکرد مطلوب بازرسان دوره نهم (آقایان مهندس علیرضا اوجاقلو، مهندس نیما ظهیریان و مهندس محمد محمدی) و تقدیم لوح تقدیر (بند ۱)
- ۲- معارفه بازرسان دوره نهم - دهم (آقایان مهندس حسن احمدی، مهندس ارشد ایده لوئی و مهندس نیما ظهیریان) و تقدیم حکم بازرسی (بند ۱)
- ۳- موافقت ۵۳ درصدی اعضاء با رزرو سانس های اختصاصی و رایگان (آقایان و بانوان) ورزشی (بند ۳)
- ۴- موافقت با برگزاری مناقصه عمومی جهت کشف قیمت و فروشنده آجر نمای کهن سرام برای نمای جنوبی پروژه باشگاه مهندسان به میزان تقریبی ۱۲۰۰ مترمربع از طریق روزنامه کثیرالانتشار (بند ۵-۳-۱)
- ۵- موافقت با انتخاب پیمانکار آجرکاری بر مبنای نتیجه استعلام صورت گرفته برای اجرای نمای جنوبی باشگاه مهندسان (بند ۵-۳-۲)

مشروح موضوعات و مصوبات :

- ۱- با عنایت به دستور جلسه، تودیع از بازرسان دوره نهم و معارفه بازرسان دوره نهم - دهم به پیشنهاد ریاست محترم سازمان و موافقت کلیه اعضای هیات مدیره به پیش از گزارش ریاست سازمان انتقال یافت .

آقای مهندس حسین اسکندری	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 شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

در این جلسه از عملکرد مطلوب و پربار بازرسان دوره نهم، آقای مهندس علیرضا اوجاقلو، آقای مهندس نیما ظهیریان و آقای مهندس محمد محمدی قدردانی و تشکر گردید. کلیه اعضای هیات مدیره از تک تک بازرسان قدردانی نمودند و آرزوی موفقیت و سلامتی برای ایشان نمودند. در ادامه آقای مهندس حسن احمدی، آقای مهندس ارشد ایده لوئی و آقای مهندس نیما ظهیریان بعنوان بازرسان منتخب دوره ی نهم - دهم معرفی شده و خوش آمد دریافت نمودند. در پایان جلسه لوح تقدیر به بازرسان قدیم و حکم بازرسی به بازرسان جدید تقدیم گردید.

۲- موارد مطروحه در شورای مرکزی هفته ای که گذشت :

- ۱-۲- بررسی امکان برقراری بیمه تامین اجتماعی برای مهندسان ناظر پروژه های ساختمانی فاقد بیمه با کسر حق بیمه از مهندسان ناظر و پرداخت به سازمان تامین اجتماعی از موضوعات مهم مطروحه در شورای مرکزی بود.
 - ۲-۲- کلیات پیشنهاد اصلاح شیوه نامه برگزاری مجامع سازمان های نظام مهندسی در این جلسه شورای مرکزی مصوب گردید.
 - ۱-۲-۲- پیشنهاد شد به جای عبارت " حق جلسه " در بودجه ها و ترازها از عبارت " حق حضور " استفاده گردد.
 - ۲-۲-۲- پیشنهاد شد روسای مجامع از بین اعضای هیات مدیره و یا ارکان ادوار گذشته که سابقه حضور در سازمان را داشته اند انتخاب گردد.
 - ۳-۲-۲- پیشنهاد شد در ترتیب ارائه بودجه و یا دفاع از تراز ابتدا موضوع درآمدها و سپس موضوع هزینه ها مورد بحث قرار گیرد.
 - ۴-۲-۲- پیشنهاد شد مجامع سازمان ها بصورت الکترونیکی و آن لاین برگزار گردد تا آن دسته از اعضای که امکان حضور در محل برگزاری را ندارند بتوانند از این طریق در مجامع حضور پیدا کنند.
 - ۵-۲-۲- موضوع پرداخت پله ای حق نظارت به مهندسان ناظر در شورای مرکزی مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد آقای مهندس کاظمی راد (رئیس کمیته دفاتر طراحی) با فوریت ضمن تشکیل جلسه نسبت بررسی موضوع و نحوه عملیاتی کردن آن، پیشنهادات کمیته را حداکثر تا پایان هفته جاری تقدیم هیات مدیره نماید.
- (طرح موضوعات توسط ریاست محترم سازمان)

- ۳- با عنایت به مصوبه هفته پیشین هیات مدیره مبنی بر نظرسنجی پیامکی از اعضای سازمان در خصوص نحوه تخصیص یارانه ورزشی به اعضای سازمان به یکی از دو روش :

آقای مهندس حسین اسکندری		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 شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۷۳

الف- حذف کلیه سانس های اختصاصی و ارائه سرانه ورزشی به اعضای پروانه دار سازمان (با مبلغی در حدود سالانه ۳۰۰ هزار تومان).
ب- رزرو سانس های اختصاصی و رایگان (آقایان و بانوان) ورزشی جهت استفاده علاقمندان (در رشته های بدمینتون، فوتسال، والیبال، بسکتبال، کارت استخر و ...).

در این نظر سنجی ۱۳۶۷ نفر شرکت نمودند و پیشنهاد "ب" با ۵۳ درصد مورد موافقت اکثریت اعضای سازمان قرار گرفت.
(طرح موضوعات توسط ریاست محترم سازمان)

۴- با عنایت به تخصیص تسهیلات بانکی کم بهره توسط بانک مهر ایران به پرسنل سازمان در پی انتقال سامانه پرداخت حقوق ایشان به این بانک، آقای مهندس محسن کاظمی راد (خزانه دار سازمان) ماموریت یافت تا موضوع امکان اعطای وام بانکی کم بهره به کلیه اعضای سازمان را مورد بررسی قرار داده و نتیجه به هیات مدیره گزارش گردد.
(طرح موضوعات توسط ریاست محترم سازمان)

۵- نطق پیش از دستور :

۵-۱- آقای مهندس سعید نظری

۵-۱-۱- در بررسی سایت سازمان مشخص شد که تا صورتجلسه ۱۶۲ هیات مدیره در سایت بارگذاری شده در حالیکه تا صورتجلسه شماره ۱۶۸ (پایان سال ۱۴۰۲) تحویل حوزه ریاست گردیده است. ضروری است موضوع پیگیری و بارگذاری گردد.

۵-۱-۲- تعداد جلسات کمیسیون تخصصی ترافیک با کمترین تعداد برگزاری و جلسات کمیسیون تخصصی برق با بیشترین تعداد برگزاری قابل تامل بوده و ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا تعداد برگزاری جلسات در کلیه کمیسیون های تخصصی بالانس گردد.

۵-۱-۳- از طرف اعضای سازمان اعتراضی است مبنی بر سرعت پایین واحد کنترل نقشه سازه و ایشان درخواست دارند تا به این موضوع رسیدگی گردد.

-پاسخ ریاست سازمان: با توجه به الزام کنترل نقشه های اجرائی از سوی سازمان در واحد کنترل نقشه سازه، عملاً کار واحد کنترل نقشه سازه دو برابر شده و برای حل مشکل مقرر شده است تا اعضای واحد کنترل نقشه سازه به مدت دوهفته بصورت همه روزه در سازمان حضور یافته و به این تاخیر سرغت ببخشند.

آقای مهندس حسین اسکندری		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 شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره دوره نهم

شماره ۱۷۳

۵-۲- آقای دکتر علی رحمان پور زنجانی

با عنایت به برگزاری کنگره ملی عمران در تاریخ های ۱ و ۲ خرداد ۱۴۰۳ در دانشگاه زنجان، پیشنهاد می گردد از خانم دکتر توکلی (دبیر کنگره ملی) جهت شرکت در یکی از جلسات هیات رئیسه دعوت بعمل آید تا در خصوص محورهای مشارکت سازمان با کنگره ملی هماهنگی صورت گیرد.

۵-۳- آقای مهندس حسین اسکندری

۵-۳-۱- با عنایت به فرا رسیدن عملیات اجرایی نمای جنوبی پروژه ساختمانی باشگاه مهندسان، ضروری است تا نسبت به خرید حدود ۱۲۰۰ مترمربع آجر نمای مشخص شده برای پروژه اقدام گردد. از آنجائیکه آجر نما با مشخصات اجرا شده برای نماهای شرقی و شمالی توسط چندین شرکت مختلف و با قیمت های متفاوت قابل تهیه می باشد، پیشنهاد می گردد به منظور یکپارچگی جنس آجرهای نما، مجوز خرید آجر از همان شرکت اولیه (شرکت کهن سرام) با ترک تشریفات صادر گردد. با عنایت به اینکه آجر نما با مشخصات کهن سرام از کلیه شرکت های فعال در زمینه فروش مصالح قابل تهیه بوده و رقم ریالی آن نیز قابل توجه می باشد، ضمن مخالفت با این پیشنهاد، مقرر شد تهیه آجرنمای کهن سرام با مشخصات خرید های قبلی تنها بصورت مناقصه عمومی و از طریق روزنامه های کثیر الانتشار صورت پذیرد.

۵-۳-۲- با عنایت به فرا رسیدن عملیات اجرایی نمای جنوبی پروژه ساختمانی باشگاه مهندسان، ضروری است نسبت به انتخاب پیمانکار آجرکاری نمای جنوبی پروژه اقدام گردد. از آنجائیکه نماهای شرقی و شمالی پروژه توسط آقای فراشی به اجرا درآمده است، پیشنهاد می گردد با توجه به رضایت از کار پیمانکار و پایین بودن قیمت وی نسبت به استعلامات انجام شده، مجوز انعقاد قرارداد با آقای فراشی طی ترک تشریفات صادر گردد.

مقرر شد بر اساس نتیجه برگزاری استعلام قیمت برای انتخاب پیمانکار آجرکاری نمای جنوبی پروژه با برنده استعلام وارد قرارداد گردیده شود.

۵-۳-۳- با عنایت به ماموریت محوله به آقای مهندس حسین اسکندری (رئیس کمیته ساختمان) مبنی بر مذاکره با آقای مهندس حسین نجفیان (مدیر پروژه باشگاه مهندسان) جهت تمدید قرارداد مدیریت پروژه تا پایان دوره نهم هیات مدیره، آقای مهندس حسین نجفیان با تمدید قرارداد با نرخ و شرایط قرارداد پیشین تا پایان دوره هیات مدیره دوره نهم موافقت نمودند.

آقای مهندس حسین اسکندری		آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۵-۴- آقای مهندس حمیدرضا اسلامی

درخواست شد گزارشی کامل از میزان حضور روزانه مدیران سازمان برای سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ به هیات مدیره تسلیم و در خصوص تاخیر، عدم حضور و تعجیل برخی از ایشان توضیحاتی ارائه شود.

۶- طرح نامه های وارده

پیشنهاد آقای ظهیری آذر مبنی بر فروش یکی از واحد های سعدی شمالی سازمان به ایشان به مبلغ ۲ میلیارد تومان در جلسه مطرح و با درخواست ایشان موافقت بعمل نیامد.

۷- گزارش کمیته پایش

گزارش کمیته پایش در خصوص تعیین نرخ حق مسئولیت پست های مدیریتی و کارشناس مسئولی برای پرسنل سازمان بر اساس محاسبات ضریب k و رعایت ضوابط بخشنامه طبقه بندی مشاغل در جلسه مطرح و مقرر شد بررسی این موضوع به زمانی پس از برگزاری مجمع عمومی سازمان (خرداد ماه ۱۴۰۳) موکول گردید.

۸- بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۳

فصول درآمد و هزینه توسط هیات مدیره بررسی شد و مقرر شد در خصوص تعیین درصد دریافت حق عضویت شناور، بررسی گردیده و بودجه جدید در هیات مدیره مطرح گردد.

این جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ عصر به پایان رسید

آقای مهندس حسین اسکندری		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 شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	