



شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

### صورت جلسه هیئت مدیره دوره دهم

|                        |             |                   |
|------------------------|-------------|-------------------|
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | صفحه ۱ از ۲ | ساعت شروع: ۱۷:۰۰  |
| شماره جلسه: ۶          |             | ساعت پایان: ۱۹:۱۰ |

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

#### گزارش ریاست سازمان:

- جلسه شورای مرکزی با حضور وزیر راه و شهرسازی در روز چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.

#### نطق پیش از دستور:

**آقای مهندس احمدی (بازرس):** امکان بهره برداری از ساختمان انصاریه- برگزاری منظم جلسات پایش عملکرد ردیف های بودجه ای- بررسی و حسابرسی هزینه های ساختمان ابهر

**آقای مهندس علی آبادی:** وام ۱۲ میلیارد تومانی از بانک رفاه در دوره نهم اولاً با سود ۲۳٪ بوده و ثانیاً ترتیبات استانداردهای مالی و حسابرسی رعایت نشده و به حساب سازمان واریز نشده و به حساب اشخاص واریز شده است.

**آقای مهندس نظری:** ساختمان انصاریه به منظور امکان مجری آموزش توسط سازمان و یا موضوع امکان برونسپاری خدمات شهرسازی شهرداری در نظر گرفته شده است. وام ۱۲ میلیاردی در پی مصوبه مجمع با عنوان خرید تجهیزات اخذ شده و بایستی به حساب فروشندگان تجهیزات واریز می شده است و با توجه به زمان اخذ وام در ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ و پیش بینی احتمال افزایش قیمت در سال بعد، فلذا در جهت صلاح و صرفه سازمان وام مذکور با نامه سازمان به حساب مشترک ریاست و خزانه دار وقت سازمان (صاحبان امضای مجاز سازمان) و یک شخص حقیقی (آقای مهندس نجفیان مدیر پیمان باشگاه) واریز شده است و این حساب به عنوان یکی از حسابهای سازمان در اسناد حسابرسی آورده شده است و طبق استعلام موجود این حساب هیچ امتیازی برای صاحبان حساب نداشته و مبلغ فوق طبق اسناد موجود تا تیرماه سال ۱۴۰۳ تماماً در پروژه باشگاه مهندسين هزینه شده است.

**آقای دکتر نصیرا:** با توجه به اتمام دوره کمیته آموزش موضوع تعیین نماینده هیات مدیره در کمیته آموزش در دستور جلسه هیات مدیره قرار گیرد.

#### مصوبات:

- جلسه فوق العاده هیات مدیره روز چهارشنبه به روز شنبه هفته بعد ساعت ۱۷ موکول شد. (۱۰ رای از ۱۰ رای)
- نامه مدیر امور اداری در خصوص تمدید کارآموزی خانمها ..... مطرح و با عقد قرارداد ساعتی به مدت ۳ ماه موافقت و مقرر شد پس از آن در صورت لزوم برای جذب نیرو از طریق فراخوان اقدام شود.
- نامه کنگره بین المللی پیشگیری از سرطان که با همکاری موسسه خیریه مهرانه در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد با پرداخت ۳۰ میلیون تومان به حساب مهرانه موافقت شد.
- نامه مهندسين مشاور ..... در خصوص تهیه سایت پلان باشگاه مهندسين مطرح و با پرداخت ۱۵ میلیون تومان پاداش در وجه مشاور از محل بودجه باشگاه موافقت شد.

| امضای اعضای هیأت مدیره: |               |                  |                |
|-------------------------|---------------|------------------|----------------|
| محمدعلی احمدی           | پیام اشتری    | 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: ۱۴۰۳/۱۲ / ۱۹ | صفحه ۲ از ۲ | ساعت شروع: ۱۷:۰۰  |
| شماره جلسه: ۶            |             | ساعت پایان: ۱۹:۱۰ |

۵- نامه فرماندار خدابنده در خصوص تخفیف در هزینه های خدمات مهندسی ساختمان آقای ..... جهت احداث استخر سرپوشیده تمرینی مطرح و مقرر شد با تعرفه ۳۵٪ شهرکهای صنعتی انجام شود.

۶- آقایان دکتر اشتری، دکتر پروینی، دکتر ابراهیم باقری، مهندس شیخی و مهندس قزلباش به عنوان اعضا هیات اجرایی انتخابات گروههای تخصصی انتخاب شدند.

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