



مشروح مصوبات هیات مدیره سازمان

جلسات اول الی دوازدهم (از مورخه ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۱۴)

جلسه اول : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ :

موضوع : انتخاب اعضای هیات ریسه سازمان به موجب ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

جلسه دوم : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ :

موضوع : ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطرح و تقسیم کار و وظایف بین اعضای هیات مدیره سازمان صورت گرفت

جلسه سوم : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ :

موضوع ۱ : مقرر گردید در خصوص چگونگی برگزاری جشن روز مهندس در دفاتر نمایندگی ، مدیران شهرستان ها بررسی و هزینه های مربوطه را به سازمان اعلام نمایند تا هیات مدیره در خصوص موضوع تصمیم گیری نماید.

موضوع ۲ : بودجه پیشنهادی دوره هشتم به رویت و امضای اعضای هیات مدیره سازمان رسید. ضمناً بودجه پیشنهادی دوره نهم هیات مدیره نیز مطرح ، تایید و به امضای اعضای هیات مدیره رسید.

جلسه چهارم : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ :

موضوع ۱ : مقرر گردید تا مورخه ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ سازمان نسبت به ارائه خدمات مهندسی اقدام نماید و رفع اشکال های این بخش نهایتاً تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ انجام ، ثبت کار و پرونده در کارتابل تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ صورت گرفته و تنها تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ارائه خدمات انجام شود.

موضوع ۲ : آقای مهندس عبدالعظیم سیدمحمودی بعنوان نماینده در ساختمان دزفول انتخاب و معرفی شد.

جلسه پنجم : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ :

موضوع ۱ : مطابق با دستور جلسه اعضای کمیته آموزش بشرح زیر انتخاب و معرفی شدند :

عمران : آقای حسینی دهدشتی - معماری : خانم صدیقه بصیریان - نقشه برداری لطف اله عمادعلی - تاسیسات مازیار کاظمی - شهرسازی : محسن تابان - برق : ابراهیم آقاجری - ترافیک : سامان عفیفی



موضوع ۲: آقای مهندس عبدالعظیم سیدمحمودی بعنوان نماینده ساختمان های کوی پیروزی و دزفول انتخاب و معرفی شد. همچنین اعضای کمیته فنی جهت همکاری با ایشان بدین صورت انتخاب و معرفی شدند. آقایان مهندس علی حاجتی شیمینی - مسعود سیدمحمودی - مهدی قنواتی - میلاد پیامی

موضوع ۳: در خصوص تعطیلات ایام نوروز مقرر گردید سازمان از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ لغایت ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ تعطیل بوده و روزهای عادی کاری بعنوان مرخصی برای پرسنل لحاظ شوند.

جلسه ششم: ۱۴۰۳/۱۲/۲۷:

موضوع ۱: مطابق با اعلام نظر و با اتفاق آراء تمامی احکام و معرفی نامه اعضای هیات مدیره هشتم برای موضوع نمایندگی سازمان در کمیته ها، کارگروه ها، شرکت در جلسات خارج از سازمان، واحدهای سازمان لغو گردید و این موضوع مورد تایید قرار گرفت.

موضوع ۲: آقایان مهندس اسداله رنجبر، علی حاجتی شیمینی و مسعود سیدمحمودی بعنوان نمایندگان کمیسیون خرید مصالح کوی پیروزی معرفی شده و مقرر گردید آقای مهندس رضاشفیعی بعنوان نماینده هیات ریسه سازمان در کمیته کنترل نظارت معرفی شود که هر دو موضوع مورد تایید کلیه اعضای هیات مدیره قرار گرفت.

موضوع ۳: با توجه به وضعیت پروژه ساختمان کوی پیروزی و درخواست پیمانکار و نظر مشاور، و با در نظر گرفتن مفاد قرارداد و شرایط عمومی پیمان و مقادیر و مبالغ موجود در قرارداد، هیات مدیره با تمدید قرارداد مدیر پیمان به مدت یکماه و ابلاغ آن در قالب ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) موافقت نمود.

جلسه هفتم: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷:

موضوع ۱: مقرر گردید به رییس سازمان اختیار داده شود که هرگونه افزایش تعرفه ای ابلاغی به سازمان را اعمال نموده و پس از آن نسبت به افزایش ۱۰٪ (ده درصدی) تعرفه با مجوز هیات چهار نفره اقدام و آن را اعمال نماید.

موضوع ۲: در خصوص پروژه ساختمان کوی پیروزی، با توجه به درخواست مدیر پیمان و تایید مشاور و نیز توضیحات نماینده هیات مدیره در این پروژه آقای مهندس سیدمحمودی و همچنین اعضای کمیته ساختمان، در خصوص ترک تشریفات و عقد قرارداد جدید با پیمانکار نازک کاری با افزایش ضرایب پیشنهادی مشاور جهت انجام کارهای باقیمانده نازک کاری ساختمان موافقت شود که موضوع مورد تایید و تصویب قرار گرفت. (با رعایت ترتیبات و تشریفات نظامنامه مالی و تایید کمیسیون معاملات توسط آقای مهندس عبدالعظیم سیدمحمودی)

موضوع ۳: مقرر گردید آقای مهندس مهدی قنواتی نماینده هیات مدیره جهت پیگیری و تمدید پروانه پروژه ساختمانی کوی پیروزی باشند و در هر مرحله اقدامات خود و نتایج را به هیات مدیره گزارش نمایند.

موضوع ۴: مقرر گردید عطف به درخواست مدیر پیمان، تایید مشاور ساختمان کوی پیروزی و نیز توضیحات نماینده هیات مدیره در این پروژه و همچنین اعضای کمیته ساختمان، نسبت به عقد قرارداد جدید با مجری تاسیسات برقی موافقت شود. (



با رعایت ترتیبات و تشریفات نظامنامه مالی و تایید کمیسیون معاملات توسط آقای مهندس عبدالعظیم سیدمحمودی) و پس از تصویب کمیسیون معاملات.

جلسه هشتم – فوق العاده: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷:

موضوع ۱: مقرر گردید نظامنامه جدید مالی و معاملاتی از ابتدای سال ملاک عمل بوده و همچنین به رییس سازمان و هیات ریسه تفویض اختیار شد که در خصوص معاملات جزء و متوسط، موضوع ماده ۱۲ نظامنامه یاد شده، اقدام نمایند.

موضوع ۲: در خصوص امور رفاهی مقرر شد کارگروه رفاهی طی دو هفته نتایج پیگیری و برنامه های خود را اعلام نموده و مقرر گردید جهت راه اندازی کانال اطلاع رسانی رفاهی یک عدد سیمکارت و تلفن همراه خریداری و به این واحد تحویل شود.

موضوع ۳: مقرر گردید آقای دکتر دیناروند طی دو جلسه آتی گزارشی از برنامه های حوزه آموزش و دوره های آزاد، کارگروه ها و سمینارهای آموزشی در جلسه هیات مدیره ارائه نمایند.

جلسه نهم – فوق العاده: ۱۴۰۴/۰۱/۲۴:

موضوع ۱: پس از گزارش رییس سازمان در مورد نرخ تعرفه خدمات مهندسی مربوط به سال ۱۴۰۴ ابلاغی شورای مرکزی و بحث و تبادل نظر، به ایشان تفویض اختیار شد که در این خصوص نسبت به تصمیم گیری در مورد تعیین ضرایب افزایشی در بخش های مختلف خدمات مهندسی و تصویب حق الزحمه های نهایی آن ها در هیات چهار نفره اقدام نماید.

موضوع ۲: بر اساس توضیحات و گزارش پیشرفت ساختمان کوی پیروزی توسط نماینده هیات مدیره در کمیته ساختمان و ضمن رعایت تشریفات منطبق با نظامنامه مالی – معاملاتی ابلاغی شورای مرکزی تمدید قرارداد مدیر پیمان در سال ۱۴۰۴ انجام شود.

موضوع ۳: با پیشنهاد رییس سازمان با موضوع اختصاص امتیاز حضور در مجمع، ویژه مهندسان ناظر به اتفاق آراء هیات مدیره این مهم در دستور کار قرار گرفته و مصوب شد بدین منظور برای اخذ یک کار ۲۵۰ امتیاز تشویقی برای افراد حاضر در مجمع لحاظ شود. بدیهی است که پس از اخذ اولین کار، امتیاز مذکور حذف خواهد شد.

جلسه دهم: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱:

موضوع ۱: بازنگری حق الزحمه رشته شهرسازی بر اساس مصوبه مجمع عمومی سازمان، مقرر گردید در مجمع عمومی خرداد ماه ۱۴۰۴ در این خصوص تصمیم گیری صورت پذیرد.

موضوع ۲: تصمیم گیری در خصوص تعیین سرپرست دفاتر نمایندگی استان به مدت ۳ ماه، مقرر گردید هیات ریسه سازمان در این خصوص اقدام نماید.



جلسه یازدهم : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

موضوع ۱ : تصمیم گیری در خصوص تعداد آسانسورهای کوی پیروزی ، مقرر گردید با هدف صرفه جویی تعداد آسانسورهای ساختمان از ۵ عدد به ۴ عدد با چیدمان ... در نظر گرفته شود.

موضوع ۲ : مقرر گردید مشاور پروژه در خصوص استفاده از کولر جهت تامین سیستم سرمایشی ساختمان بررسی و ارائه گزارش نماید.

موضوع ۳ : استعفای آقای مهندس حویزای از سمت بازرس سازمان مطرح و با آن موافقت شد.

موضوع ۴ : در جلسه و پیرو مصوبات قبلی مصوب شد در صورتجلسه هیات ۴ نفره استان در خصوص تعرفه خدمات مهندسی و ضامائم آن مطرح و مصوب شد.

موضوع ۵ : مطابق با مصوبه جلسه قبل ، اسامی سرپرستان دفاتر نمایندگی در جلسه هیات مدیره مطرح و موضوع سرپرستی ۳ ماهه ایشان مصوب گردید.

جلسه دوازدهم : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

موضوع ۱ : گزارش مشاور در خصوص لزوم استفاده از چیلر به تعداد حداقل ۲ واحد در جلسه قرائت و این موضوع مصوب شد.

موضوع ۲ : مجور بکارگیری مشاور در امور حقوقی ، مالیات ، بیمه و ... به تعداد مورد نیاز به رییس سازمان تفویض گردید.

موضوع ۳ : با توجه به لزوم انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی و مسئولیت سال ۱۴۰۴ مقرر گردید کارگروهی متشکل از آقایان برومندزاده و قنواتی و عصاره ، مسئولیت پیگیری و گزارش به هیات مدیره را تقبل نمایند.