



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
ساعت شروع: ۱۶:۰۰	صفحه ۱ از ۳	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
ساعت پایان: ۱۹:۰۰		شماره جلسه: ۳۹

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/دکتر، مهندس:

حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی	سرور رحیما زنجانی
علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده	محسن کاظمی راد	سعید نظری
حامد نظری				

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: -

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس علیرضا اوجاقلو- آقای مهندس نیما ظهیریان- آقای مهندس محمد محمدی

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام... مجید آغاز گردید.

گزارش ریاست: در ابتدای جلسه آقای دکتر زینعلی ریاست سازمان در خصوص انتخابات شورای مرکزی و جلسه مجازی ۴ شنبه ۳۱ فروردین توضیحاتی ارائه و عنوان کردند این جلسه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. در ادامه ایشان آماری به شرح ذیل از کاندیداهای انتخابات شورای مرکزی ارائه دادند: از ۲۳ نفر کاندید رشته عمران ۷ نفر، از بین ۹ نفر کاندید معماری ۵ نفر و از بین ۶ نفر کاندید برق ۳ نفر و از بین ۹ نفر مکانیک ۳ نفر انتخاب خواهند شد. همچنین هر یک از رشته های نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک ۲ نفر کاندید دارند که یک نفر انتخاب خواهد شد. در ادامه جلسه در خصوص جلسه مشترکی که با حضور هیئت رئیسه دوره هشتم و نهم هیات مدیره و بازرسان دوره هشتم روز پنجشنبه ۲۵ فروردین با دستور جلسه بررسی عملکرد مالی سال ۹۹ توضیحاتی را ارائه دادند. آقای دکتر زینعلی در مورد تمدید قراردادهای خدماتی و نگهداری شامل تاسیسات برق و مکانیک، کپی، فضای سبز و مشاوره انفورماتیک مطالبی را به اعضای هیئت مدیره گزارش دادند.

نطق پیش از دستور:

آقای دکتر زینعلی خواستار ارائه نظر اعضای هیئت مدیره در خصوص انتقال حسابهای کوتاه مدت موجود در بانک ملت به ۲ الی ۳ شعبه شدند که در ادامه آقای مهندس مصطفی تیموری خزانه دار محترم عنوان کردند علت موضوع تخصیص تسهیلات وام برای اعضا می باشد. مقرر گردید مبلغی از آن در حساب باقی و مبلغی هم به حسابهای سپرده منتقل گردد. آقای دکتر رحمانپور بعلت تعلل در اقدام فوق از هیات رئیسه انتقاد کردند و اضافه کردند هیچ گزارش مالی شفافیتی تاکنون به هیات مدیره ارائه نشده است. آقای مهندس حامد نظری نیز نامه ای با امضا اکثریت اعضا هیات مدیره مبنی بر اعلان دریافتی های چند ماه قبل هیات مدیره به بازرسان و طرح در هیات مدیره را تسلیم کردند. با توجه به آماده بودن دریافتی های اعضای هیات مدیره که توسط ریاست سازمان جهت طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ آماده شده و به دلیل موارد مطروحه توسط بازرسان امکان طرح موضوع در جلسه ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ میسر نگردید که بلافاصله موارد درخواست شده تسلیم ایشان و بازرسان گردید.

امضای اعضای هیات مدیره:

حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	



صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۶:۰۰
شماره جلسه: ۳۹		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

مصوبات:

- ۱- مصوب گردید گزارش کاملی از مسائل مالی در جهت شفاف سازی عملکرد هیئت مدیره در جلسه فوق العاده روز پنج شنبه، اول اردیبهشت توسط آقای مهندس تیموری به هیات مدیره ارائه گردد.
- ۲- با توجه به ادعای فردی به عنوان معارض زمین برای پروژه رفاهی گاوازنگ مقرر گردید با آقای خلیلی یکی از وکلای مجرب استان به عنوان وکیل سازمان در این خصوص مذاکره گردد.
- ۳- با توجه به اهمیت پروژه رفاهی گاوازنگ و پیگیری جدی موضوع بازنگری در ترکیب اعضای کمیته ساختمان در دستور کار قرار گرفت و از بین داوطلبین عضویت در کمیته ساختمان: آقایان مهندس حامد نظری، مهندس حمید رضا اسلامی، مهندس مصطفی تیموری، مهندس حسین اسکندری، مهندس سعید نظری و آقای دکتر رحمانپور طی رای گیری به عمل آمده نفرات به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان مهندس حامد نظری، مهندس حمید رضا اسلامی، مهندس حسین اسکندری، مهندس سعید نظری و آقای دکتر رحمانپور همچنین مصوب گردید حداقل یک نفر از بازرسان سازمان در جلسات کمیته ساختمان حضور داشته باشد.
- ۴- بودجه پیش‌بینی شده بخش رفاهی توسط رئیس کمیته رفاهی به شرح ذیل جهت درج در بودجه سال ۱۴۰۰ و طرح در مجمع ارائه گردید:
- برای ادامه استفاده از هتل مشهد در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان
- عقد قرارداد برای اقامت شمال و سرعین ۳۰۰ میلیون تومان
- هدف گذاری برای استفاده خانواده اعضا از تسهیلات و تکریم آنان نظیر برگزاری مسابقات و همایش های فرهنگی و ورزشی به صورت ماهانه مبلغ ۴۰۰ میلیون
- اعطای بن شهربازی، غذا، پوشاک و ... مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان
ایشان موارد دیگری را هم مطرح کردند که خواستار اختصاص یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون تومان در بودجه جهت طرح در مجمع عمومی شدند که مصوب گردید مراتب در بودجه ۱۴۰۱ و در کمیته مالی و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.
- ۵- با اکثریت آراء اعضای هیئت مدیره، نیمه دوم اردیبهشت ماه برای برگزاری مجمع عمومی نوبت اول مشخص و تعیین روز دقیق آن به هیئت رئیسه تفویض گردید.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیما زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۶:۰۰
شماره جلسه: ۳۹		ساعت پایان: ۱۹:۰۰

- ۶- موضوع انتخاب حسابرس برای سازمان در جلسه مطرح و مصوب گردید سه گزینه از طریق استعلام از طرف هیات مدیره مشخص و پس از اخذ نظر بازرسان، حسابرس سازمان تعیین گردد.
- ۷- جهت حمایت از دفاتر حقوقی و ترمیم تعرفه آنها مصوب گردید مطابق نامه اداره راه شهرسازی به شماره ۸۰/۲۵۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ تعرفه خدمات مهندسی بر اساس ۵۰ درصد تعرفه سال مالی ثبت و ارجاع نقشه در سازمان انجام شود.
- ۸- نظر به اینکه کارتابل مهندسان ناظر گاز عضو دفاتر حقوقی مطابق ابلاغ اداره راه و شهرسازی مسدود شده است و منجر به خروج مهندسان از دفاتر و ایجاد اشکال در عملکرد دفاتر حقوقی گردیده است با تصویب اکثریت اعضا هیأت مدیره وارد دستور کار و مقرر گردید موضوع عدم مسدود شدن کارتابل مهندسان ناظر گاز عضو دفاتر حقوقی در هیئت چهار نفره مطرح شود.
- ۹- در راستای حمایت از دفاتر طراحی و صرفه جویی در هزینه های جاری دفاتر با تصویب اکثر اعضا هیأت مدیره موضوع وارد دستور کار و مصوب گردید پیشنهاد استفاده از یک مکان برای ۲ الی ۳ دفتر طراحی به عنوان محل مشترک به شرطی که زیر بنای لازم برای هر دفتر ۴۰ متر مربع باشد در هیات چهار نفره مطرح گردد.
- ۱۰- پرداخت وام ۹ میلیون تومانی به پرسنل به صورت قرض الحسنه مطرح و با تذکر آیین نامه ای بازرسان مبنی بر اینکه پرداخت مبلغ فوق (حدود ۴۵۰ میلیون تومان) نیازمند تخصیص ردیف بودجه می باشد مواجه و مصوب گردید در اولین مجمع عمومی در ردیف های بودجه لحاظ و پس از تصویب مجمع به پرسنل پرداخت گردد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حسین اسکندری	حمیدرضا اسلامی	مصطفی تیموری	محمد رضا دلجویی
سرور رحیم زنجانی	علی رحمانپور زنجانی	فریدون زینعلی	حمید شعبان زاده
محسن کاظمی راد	سعید نظری	حامد نظری	

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.