



| | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم | | |
| ساعت شروع: ۱۰:۳۰ | صفحه ۱ از ۳ | تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
| ساعت پایان: ۱۳:۳۰ | | شماره جلسه: ۶ |

| | | | |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------|
| اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/دکتر، مهندس: | | | |
| حمیدرضا اسلامی | مصطفی تیموری | محمد رضا دلجویی (۱۰:۳۰-۱۲:۳۰) | سرور رحیما زنجانی |
| فریدون زینعلی | حمید شعبانزاده | محسن کاظمی راد | جمال میاننداری |
| حامد نظری | | | سعید نظری |
| اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی | | | |
| اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: - | | | |
| بازرسان سازمان حاضر در جلسه: - | | | |

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

گزارش رئیس سازمان: در ابتدای جلسه ریاست سازمان توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه نمودند:

با توجه به آغاز پروژه های اقدام ملی ضروری است که کنترل مضاعف سازمان در خصوص کنترل روند اجرای آنها با هماهنگی کمیته کنترل مضاعف و دفتر فنی سازمان وارد عمل شود. همچنین رعایت مبحث ۱۹ در کلیه پروژه ها به ویژه در طرح اقدام ملی با توجه به اینکه پایانکار ساختمانها از سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت این مبحث می باشد بسیار ضروری است. کمیته مالی و اداری بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ را آماده نمایند تا در هیات مدیره مطرح گردد. در خصوص اقدامات انجام شده برای زمین دفتر نمایندگی ابهر، شهرک مهندسی و سند زمین پروژه گاوآزنگ نمایندگان محترم هیات مدیره گزارشی را برای جلسه ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ برای ارائه به مدیرکل محترم راه و شهرسازی آماده نمایند. با توجه به امکان اعطای وام قرض الحسنه از طریق بانک رفاه مراتب به نحو مقتضی به اطلاع اعضا سازمان رسانده شود و با انجام قرعه کشی مبلغ وام قرض الحسنه به اعضای سازمان اختصاص داده شود.

نطق پیش از دستور:

خانم دکتر رحیما توضیحاتی در مورد پیگیری های انجام شده در خصوص زمین نیکسازان و موقعیت زمین و امکان اجرای پروژه در محل مذکور گزارش خود را ارائه کردند.

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| امضای اعضای هیأت مدیره: | | | |
| حمیدرضا اسلامی | مصطفی تیموری | محمد رضا دلجویی | سرور رحیما زنجانی |
| فریدون زینعلی | حمید شعبانزاده | محسن کاظمی راد | |
| جمال میاننداری | سعید نظری | حامد نظری | |



| صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | صفحه ۲ از ۳ | ساعت شروع: ۱۰:۳۰ |
| شماره جلسه: ۶ | | ساعت پایان: ۱۳:۳۰ |

آقای مهندس حامد نظری توضیحات کاملی از مشخصات و کاربری طبقات پروژه رفاهی گاوزنگ بر روی پلان های معماری به اعضا هیات مدیره ارائه دادند. آقای مهندس نمازی طراح معماری پروژه توضیحاتی را از روند طراحی ارائه و بیان داشتند که ابتدا باید فاز یک معماری تکمیل شود که نیاز به دو ماه زمان می باشد و بعد از آن نقشه های فاز ۲ ارائه خواهد شود. پیشنهاد ایشان برای پرداخت حق الزحمه فاز ۱ مطابق با گروه مربوطه در جدول حق الزحمه خدمات فنی و مهندسی سازمان می باشد. در ادامه پیمانکار و مشاور پروژه رفاهی گاوزنگ در جلسه حضور پیدا کردند. پیمانکار نسبت به تشریح روند اجرای پیمان سازه پروژه رفاهی گاوزنگ و صورت های مالی توضیحاتی را ارائه و در ادامه اظهار نمودند با توجه به اتمام وقت قرارداد بایستی پروژه تعیین تکلیف شود. مشاور پروژه نیز در جلسه توضیحاتی در خصوص پروژه ارائه نمودند.

مصوبات:

- ۱- مقرر گردید کمیته دفاتر فنی و کمیته ارجاع نظارت در مورد طرح اقدام ملی آمار نقشه‌هایی که به سازمان وارد شده و یا وارد نشده است را احصا و در جلسه با آقای مهندس بیات منش (روز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۵) مطرح نمایند.
- ۲- نحوه پرداخت حق الزحمه هیئت اجرایی انتخابات مطرح و مقرر گردید پرداخت بر اساس آخرین ابلاغ اصلاحیه شیوه پرداخت از طرف هیات رئیسه شورای مرکزی به شماره ۴۰۳۱۷/س ن مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ پرداخت شود. لازم به ذکر است مدت فعالیت هیات اجرایی انتخابات مطابق گزارش استخراج شده به مدت ۶ ماه و ۱۹ روز می باشد به اتفاق آرا تعداد جلسات کاری نیز با حداکثر تعداد جلسات ماهانه موافقت شد.
- ۳- مقرر گردید نحوه اجرای پیمان پروژه رفاهی گاوزنگ (پیمانکاری، مدیریت پیمان، امانی و ...) و یا جلب مشارکت سرمایه گذار در کمیته ساختمان مطرح و بررسی و نتیجه به هیئت مدیره ارائه گردد.
- ۴- مقرر گردید کمیته ساختمان نسبت به انطباق کاربری پروژه رفاهی گاوزنگ با ضوابط اداره میراث فرهنگی، قرارداد مهندس طراح معماری (آقای مهندس نمازی)، برون سپاری نگهداری پروژه (حراست) و تعیین تکلیف قرارداد مشاور بررسی لازم را انجام و به هیات مدیره گزارش نمایند.
- ۵- جلسه تحویل موقت سازه پروژه رفاهی گاوزنگ با حضور پیمانکار، مشاور، آقایان مهندس تیموری، مهندس صفوی، مهندس کردلو و اعضا کمیته ساختمان روز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۴ ساعت ۱۲ در محل پروژه انجام گردد.

| امضای اعضای هیأت مدیره: | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| حمیدرضا اسلامی | مصطفی تیموری | محمد رضا دلجویی | سرور رحیما زنجانی |
| فریدون زینعلی | حمید شعبانزاده | محسن کاظمی راد | |
| جمال میاننداری | سعید نظری | حامد نظری | |



شماره :

تاریخ :

پیوست :

| صورت جلسه هیئت مدیره دوره نهم | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | صفحه ۳ از ۳ | ساعت شروع: ۱۰:۳۰ |
| شماره جلسه: ۶ | | ساعت پایان: ۱۳:۳۰ |

۶- جلسه به اتفاق اکثریت آرا تا ساعت ۱۳:۳۰ تمدید شد.

۷- نامه های وارده مطرح شد:

- نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۹۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ در مورد نقشه های معماری پروژه افق (شهرداری زنجان - شرکت دانش آب) مطرح و با توجه به تغییرات معماری و کاهش زیربنای پروژه و طبقات آن با استرداد مبلغ ناشی از کسر زیربنا و تعداد طبقات موافقت به عمل آمد.

- نامه امور اداری در خصوص انتخاب جایگزین برای آقای مهندس اکبر الماسی مطرح و مقرر گردید با آقایان مهندس حبیبی و صفری صحبت های اولیه انجام شود و در صورت نیاز برای فراخوان آگهی داده شود.

- نامه شماره ۴۱۹۸۶/س ن مورخ شورای مرکزی در خصوص دوره تصدی بازرسان مطرح و به سمع اعضا رسید.

۱۰- جهت استفاده از تسهیلات طرح ربیع بانک رفاه (وام بدون بهره) مقرر گردید ۱۵۰ میلیون تومان (برای ۱۵ نفر) از پرسنل سازمان به صورت قرعه کشی و ۱۰۰ میلیون تومان برای کمیسیون ها و الباقی آن (۴۰۰ میلیون تومان) نیز توسط کمیته رفاهی برای اعضای سازمان به صورت قرعه کشی معین شود اختصاص یابد.

۱۱- با توجه به درخواست متقاضی جهت اجاره کیوسک مستقر در ضلع غربی سازمان مقرر گردید آگهی مزایده منتشر شود.

۱۲- با اتفاق تشکیل جلسه فوق العاده هیات مدیره در روز دوشنبه ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ تصویب گردید.

| امضای اعضای هیأت مدیره: | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| سرور رحیما زنجانی | محمد رضا دلجویی | مصطفی تیموری | حمیدرضا اسلامی |
| محسن کاظمی راد | حمید شعبانزاده | فریدون زینعلی | |
| | حامد نظری | سعید نظری | جمال میانداری |

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت.