



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴	صفحه ۱ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۴		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری (از ۱۷:۳۰)	فریبرز براتی (از ۱۷:۳۰)	زهره ترابی (از ۱۷:۱۵)
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	سعید عباسی	یدالله علی آبادی (تا ۱۹:۰۰)
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا (از ۱۷:۳۵)	
اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه:			
اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: مهندس بزرگمهر، دکتر کیامهر			
بازرسان سازمان حاضر در جلسه: مهندس قصابی، مهندس عزت شوکتی، مهندس اوجاقلو			

در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ریاست سازمان آقای دکتر رسولی گزارشی از کارهای جاری سازمان و موضوعات مرتبط ارائه دادند و پس از صحبت های اعضای هیات مدیره موضوعات دستور جلسه مطرح گردید و مصوبات به شرح ذیل می باشد:

مصوبات:

- ۱- در خصوص ضریب دفاتر و زمان اعمال آن بحث و تبادل نظر شد.
- ۲- نامه انجمن خیرین مسکن ساز برای اعطای تخفیف به ایشان به میزان صد درصد مطرح و موافقت شد و مقرر شد مشروط به پاسخ مکتوب اداره کل راه و شهرسازی اجرائی شود.
- ۳- با عضویت دکتر سعید عباسی در کمیته مالی و معاملاتی سازمان (بعنوان عضو اصلی یا عضو مدعو) موافقت شد.
- ۴- موضوع اعلام مالیات قطعی به سازمان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد که پرداخت شود.
- ۵- موضوع انجام آزمایشات بتن برای یک ساختمان گروه د توسط شرکت آریا پی آزما که کمبود ظرفیت دارد، مطرح و به شرط تأیید اداره کل راه و شهرسازی موافقت شد.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت آجاج	سعید عباسی	یدالله علی آبادی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴	صفحه ۲ از ۲	ساعت شروع: ۱۷:۰۰
شماره جلسه: ۸۴		ساعت پایان: ۱۹:۴۵

۶- درخواست مهندس ایرج عزیزخانی (عضو سازمان) برای افزایش ظرفیت خود، نظر به خوداظهاری ایشان مبنی بر احراز اشتغال تمام وقت در کار مهندسی و تعهد عدم اشتغال به کار دیگر تا مدت یک سال موافقت شد و این موضوع نیاز به یک مصوبه کلی از هیأت چهارنفره دارد.

۷- در خصوص تعرفه گودبرداری مقرر گردید مطابق با پیشنهاد کمیسیون تخصصی عمران برابر شیوه نامه مصوب برای ساختمان‌ها دارای یک طبقه زیرزمین ۱۰٪، دو طبقه زیرزمین ۲۰٪ و سه طبقه و بیشتر ۳۰٪ ضریب بالاسری به حق الزحمه مهندسان طراحی و نظارت سازه و مجری اعمال گردد. این موضوع پس از پیشنهاد به هیأت چهار نفره و تأیید ایشان عملیاتی خواهد شد.

۸- موضوع نحوه اقدام سازمان در خصوص ساختمان‌هایی که به نحوی مهندس طراح و ناظر و مجری نداشته اند و نحوه عملکرد کارشناسان ماده ۲۷ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد موضوع توسط همکاران مورد مذاکره قرار گیرد و در جلسات آتی در خصوص آن تصمیم گیری شود.

۹- آقای مهندس احمدی در خصوص عملکرد کمیته دفاتر و چند و چون شرایط دفاتر برای شکل گیری دفتر طراحی توضیحاتی ارائه کردند.

۱۰- با توجه به تهدید بیماری کرونا و به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه مقرر گردید جلسه پس از تنفس مجمع عمومی سازمان به طور فوق العاده، به زمان مناسب دیگری موکول و مراحل اداری مربوطه برای اخذ مجوزهای لازم پیگیری شود.

جلسه در ساعت ۱۹:۴۵ با صلواتی خاتمه یافت.

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
اصغر رسولی	ابراهیم زاد توت اعاج	سعید عباسی	یدالله علی آبادی
حسن مجتبی زاده	احمد محمدی	یحیی نصیرا	