



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

|                                       |             |                   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم</b> |             |                   |
| تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷                | صفحه ۱ از ۲ | ساعت شروع: ۱۷:۱۵  |
| شماره جلسه: ۱۳۱                       |             | ساعت پایان: ۱۹:۱۰ |

|  |                  |              |            |
|--|------------------|--------------|------------|
| <b>اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه، آقایان و خانم/ دکتر، مهندس:</b>             |                  |              |            |
| حمزه علی احمدی   | فریبرز براتی     | قادر باقری   | زهره ترابی |
| ابراهیم زاد توت آجاج   | یدالله علی آبادی | رامین کیامهر |            |
| احمد محمدی   | یحیی نصیرا       |              |            |
| <b>اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای دکتر اصغر رسولی</b>                    |                  |              |            |
| <b>اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: آقایان مهندس بزرگمهر</b>               |                  |              |            |
| <b>بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقایان مهندس قصابی - مهندس اوجاقلو</b>             |                  |              |            |
| <b>مدعوبین: آقای مهندس ذبیحیان - رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی</b> |                  |              |            |

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

### مصوبات:

- ۱- مقرر شد جلسه آتی هیات مدیره روز سه شنبه همین هفته (۹۹/۱۰/۹) با دو دستور کار ذیل برگزار شود:
  - درخواست بازرسان سازمان مبنی بر برگزاری مجمع عمومی به صورت غیرمجازی
  - تعرفه سال ۱۳۹۹
- ۲- با توجه به اعلام عدم آمادگی تعدادی از اعضای اصلی رشته ترافیک (که در جلسه قبل انتخاب شده بودند) انتخابات اعضای این رشته مجدداً برگزار شد که نتیجه آن به شرح ذیل می باشد:

- آقای امیرمسعود رحیمی عضو اصلی
- آقای حسین اسکندری عضو اصلی
- آقای رامین رسولی عضو اصلی
- خانم فاطمه ریحانیان عضو اصلی
- آقای حسین ملکی عضو اصلی
- آقای محمد حسن عباسی عضو علی البدل

|                         |                      |                  |              |
|-------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| امضای اعضای هیات مدیره: |                      |                  |              |
| حمزه علی احمدی          | قادر باقری           | فریبرز براتی     | زهره ترابی   |
| اصغر رسولی              | ابراهیم زاد توت آجاج | یدالله علی آبادی | رامین کیامهر |
| حسن مجتبی زاده          | احمد محمدی           | یحیی نصیرا       |              |



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

|                                       |             |                          |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم</b> |             |                          |
| <b>تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷</b>         | صفحه ۲ از ۲ | <b>ساعت شروع: ۱۷:۱۵</b>  |
| <b>شماره جلسه: ۱۳۱</b>                |             | <b>ساعت پایان: ۱۹:۱۰</b> |

بدیهی است براساس مصوبات قبلی هیات مدیره آقای دکتر کیامهر به عنوان نماینده هیات مدیره در جلسات کمیسیون شرکت می کنند.

۴- آقایان دکتر کیامهر، دکتر باقری، خانم دکتر ترابی، مهندس احمدی و مهندس اوجاقلو به اتفاق آرا به عنوان اعضای کمیته برگزاری روز مهندس انتخاب شدند **(با مسئولیت آقای دکتر کیامهر)**

۴- خانم دکتر ترابی در خصوص مسابقه پیامکی توضیحاتی ارائه دادند و بر استفاده از ظرفیت اعضای کمیسیونهای تخصصی و کمیته آموزش برای طرح سوال با محتوای ترویج مقررات ملی ساختمان تاکید شد. همچنین بر ادامه فعالیت های مربوط به تهیه کتابچه های ترویج مقررات ملی ساختمان برای کودکان و نوجوانان که در دوره ششم شروع شده بود تاکید گردید.

۵- مقرر گردید دوره مناسب سازی ساختمانها و فضاهای شهری برای مهندسان ناظر رشته های معماری، شهرسازی و عمران الزامی گردد.

۶- زمان جلسه به مدت ۱۵ دقیقه تمدید گردید.

۷- آقای مهندس علی آبادی در رابطه با عملکرد مالیاتی سازمان طی سالهای ۹۷-۹۱ گزارشی را ارائه نمودند و در خصوص عملکرد فصول هزینه (بودجه سال ۱۳۹۹) اظهار داشتند با توجه به هزینه های انجام شده در طول ۹ ماهه نخست سال جاری باید در خصوص تصویب بودجه سال جاری تمهیداتی را بیندیشیم تا خدای ناکرده دچار مشکلات قانونی و حاشیه سازی نشویم.. سپس درخواست بانک رفاه مبنی بر افتتاح حساب برای طرح جدید (طرح ربیع) و پرداخت تسهیلات برای هر نفر تا سقف یک میلیارد ریال از محل واریزی های مربوط به ارجاع نظارت مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

جلسه در ساعت ۱۹:۱۰ با صلواتی خاتمه یافت.

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