



صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷	صفحه ۱ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۱۵
شماره جلسه: ۱۷۰		ساعت پایان: ۲۱:۱۰

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

حمزه علی احمدی (با تاخیر)	فریبرز براتی	قادر باقری	زهره ترابی
حسن مجتبی زاده	یدا... علی آبادی	احمد محمدی	رامین کیامهر
		یحیی نصیرا	

اعضای اصلی هیئت مدیره غائب در جلسه: آقای دکتر رسولی (با اطلاع و مجوز قبلی)

اعضای علی البدل هیئت مدیره حاضر در جلسه: -

بازرسان سازمان حاضر در جلسه: آقای مهندس قصابی

مدعوین: آقای مهندس ذبیحیان - رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان

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

مصوبات:

۱- ترمیم اعضای کمیسیون های تخصصی و کمیته آموزش که با توجه به کاندیداتوری تعدادی از اعضای آنها از حد نصاب لازم برخوردار نمی باشند در دستور کار جلسه امروز قرار گرفت و مقرر شد کلیه کمیسیونها و کمیته آموزش در جلسه بعد ترمیم شوند(اعضای جدید جایگزین افراد مستعفی گردند).

۲- آقای مهندس محمدی مفاد نامه های خود را که خطاب به هیات مدیره و ریاست سازمان نوشته بودند ، قرائت نموده و در خصوص هر کدام از نامه ها توضیحات مبسوطی ارائه دادند. بعد از ارائه توضیحات ریاست و خزانه دار سازمان ، نهایتا نتایجی به شرح ذیل حاصل گردید:

۱-۲- در خصوص حذف امضای آقای مهندس محمدی ذیل صورتهای مالی ۱۳۹۸ سازمان، با عنایت به انجام حسابرسی صورتهای مالی ۱۳۹۸ و تائید آن از سوی هیات بررسی کننده مستقر در شورای مرکزی ، مقرر گردید موضوع مورد پیگیری قرار نگیرد.

۲-۲- در خصوص کاهش ۴۰٪ دریافتی های اعضای هیات مدیره به دلیل عدم اجرای تعرفه های ۱۴۰۰ ، بعد از ارائه توضیحات آقای مهندس محمدی و سایر اعضای حاضر ، مقرر گردید با توجه به تصویب و اجرای تعرفه ها از ابتدای مردادماه سال جاری و عدم افزایش مبلغ کارساعتی و حق جلسه اعضای هیات مدیره طی چند سال گذشته(علیرغم افزایش تعرفه ها در آن سالها) موضوع منتفی شده قلمداد گردد.

۲-۳- در خصوص درخواست حسابرسی ویژه ، بعد از ارائه توضیحات آقای مهندس محمدی و سایر اعضای حاضر- به ویژه آقایان مهندس مجتبی زاده، مهندس علی آبادی و مهندس قصابی- مقرر شد با هماهنگی با بازرسان سازمان ابتدا صورتهای مالی ۱۳۹۸ مجددا حسابرسی شود و در صورت وجود مشکلات اساسی در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸(عدم رعایت استانداردهای حسابرسی و مردود اعلام شدن آن از سوی حسابرس/ حسابرسان) ، صورتهای مالی سالهای قبل نیز به ترتیب مشمول حسابرسی شود(۱۳۹۱، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۹۴، ۱۳۹۳، ۱۳۹۲)

امضای اعضای هیات مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
حسن مجتبی زاده	یدا... علی آبادی	احمد محمدی	رامین کیامهر
		یحیی نصیرا	



شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم		
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷	صفحه ۲ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۱۵
شماره جلسه: ۱۷۰		ساعت پایان: ۲۱:۱۰

۳- با توجه به اینکه علیرغم وجود تورم و افزایش تعرفه های سازمان در سال های گذشته ، مبنای محاسبه حق الزحمه اعضای ارکان سازمان ، سال ۱۳۹۷ می باشد ، مقرر گردید در صورت تأیید(تصویب) بودجه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ سازمان توسط مجمع عمومی یا هر مرجع قانونی دیگر(از جمله هیات مستقر در شورای مرکزی) ، مابه التفاوت حق الزحمه ارکان سازمان پرداخت شود.

۴- نامه شماره ۴۰۳۱۷ / س مورخ ۱۶/۴/۱۴۰۰ شورای مرکزی در خصوص حق الزحمه اعضای هیات اجرائی نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان مطرح و مقرر گردید بر اساس گزارش کارکرد هیات اجرائی و تعرفه های مندرج در این نامه پرداخت شود.

۵- خانم دکتر ترابی نامه شماره ۴۰۴۶۲ / س ن شورای مرکزی مبنی بر برگزاری تورهای علمی و آموزشی در راستای عملیاتی کردن مفاد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (بهینه سازی مصرف انرژی)را مطرح نمودند و مقرر گردید استان زنجان در این خصوص اعلام آمادگی نماید. خانم دکتر ترابی مسئول پیگیری این موضوع خواهند بود .

۶- درخواست بنیاد غدیر استان در خصوص کمک به به بزرگداشت دهه امامت و ولایت مطرح و با پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال به آن بنیاد موافقت گردید.

۷- نامه شماره ۸۰/۱۴۳۸۱ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر تمدید قرارداد ۱۱ نفر (مطابق لیست افراد پیوست نامه) به عنوان بازرسان نظارت عالی مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه دو نفر از آنها رابط شهرستان می باشند ضمن مکاتبه با اداره کل راه و شهرسازی مشکلات مربوط به تعارض منافع احتمالی را مرتفع نمایند.

۸- درخواست بخشداری مرکزی شهرستان ابهر مبنی بر اعمال تخفیف برای ساختمان در دست احداث "شرکت پیشگامان توسعه نیکان ابهر" واقع در روستای "جند حسین" مطرح و مقرر شد مطابق مجتمع های بین راهی (۵۰% تخفیف) عمل شود.

۹- نامه آقای مهندس جلال مرسلی - رابط سازمان در هیدج - مبنی بر اعمال تخفیف برای کارگاه های صنعت تولید کفش در هیدج مطرح و مقرر شد مطابق تعرفه شهرک های صنعتی عمل شود.

۱۰- فرم تعهدنامه و آگذاری انجام امور مربوط به ساخت و ساز به مجریان ذیصلاح در راستای ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و ذر راستای ماده ۴ قانون نظام مهندسی مطرح و مقرر گردید در صورت تأیید هیات ۴ نفره اجرائی شود.

۱۱- درخواست تعدادی از اعضای سازمان مبنی بر افزایش ظرفیت اشتغال و ارجاع نظارت خارج از نوبت(از جمله کارهای کوچک زیر ۳۰۰ متر مربع) مطرح و با توجه به وجود متقاضیان و تعدد افراد مشابه ، منجر به اخذ تصمیم مشخصی نشد .

امضای اعضای هیأت مدیره:			
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی	زهره ترابی
ابراهیم زاد توت اعاج	احد محمدی	رامین کیامهر	
یدا... علی آبادی	یحیی نصیرا		



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورت جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷	صفحه ۳ از ۳	ساعت شروع: ۱۷:۱۵
شماره جلسه: ۱۷۰		ساعت پایان: ۲۱:۱۰

۱۲- خرید نرم افزار ماژول کارگزینی برای سازمان با قیمت حدود ۵۴۰ میلیون ریال مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

۱۳- نامه شورای مرکزی مبنی بر مشارکت استانها در راه اندازی کارگزاری بیمه و با توجه به وجود ابهاماتی در این خصوص ، مقرر شد آقای مهندس مجتبی زاده و خانم دکتر ترابی ضمن استعلام از شورای مرکزی ابهامات موضوع را برطرف نمایند تا بتوان در این زمینه تصمیم گیری نمود.

۱۴- درخواست شهردار گرماب مبنی بر اعمال تخفیف برای احداث ساختمان جدید فرهنگی شهرداری مطرح و با اعمال ۵۰٪ تخفیف موافقت به عمل آمد.

۱۵- در پایان جلسه آقای مهندس مجتبی زاده ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بازرسان سازمان تاکید و اعلام کردند چنانچه مواردی از نظر بازرسان محترم قابل طرح می باشد به صورت مشخص و مکتوب اعلام فرمایند تا در مورد آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

جلسه در ساعت ۲۱:۱۰ با صلواتی خاتمه یافت.

امضای اعضای هیأت مدیره:		
حمزه علی احمدی	قادر باقری	فریبرز براتی
زهره ترابی	ابراهیم زاد توت اعاج	احد محمدی
رامین کیامهر	یدا... علی آبادی	یحیی نصیرا
حسن مجتبی زاده		