



## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )

تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

اصلی: ■

فوق العاده: □

دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور - ارائه طرح جامع بیمه ی مهندسين - اخذ تصميم در خصوص استقرار نمایندگی سازمان در شهرستان بینالود - بررسی موضوع افزایش تعرفه مهندسين برق - اخذ تصميم در خصوص مجمع عمومی تراز و عملکرد سال ۹۵ - بررسی درخواست کارکنان سازمان در رابطه با تأسیس تعاونی مسکن کارکنان - طرح برخی نامه های وارده - سایر موارد

گزارش جلسه :

۱- در ابتدای جلسه آقای مهندس کامران گزارشی از اقدامات هفته گذشته ارائه دادند.

۱-۱ در نطق پیش از دستور آقای مهندس بهلول گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص اجراء مصوبه هیأت مدیره در مورد تملک دو قطعه زمین مجاور باغ ارغوان ارائه دادند. ایشان با توجه به مذاکرات مالک زمین شماره ۴۰-۱۰ پیشنهاد دادند که زمین مزبور در صورت لزوم به مبلغی بالاتر از قیمت کارشناسی خریداری شود.

۱-۲ آقای دکتر سیفی به مشکل سند باغ ارغوان و لزوم تعیین تکلیف آن اشاره کرده و با توجه به مالکیت کل سازمان در منطقه با قیمت ۱۰ الی ۱۵ درصد بالاتر از کارشناسی هم آنرا ارزشمند دانستند.

۱-۳ آقای دکتر محسنی بیان داشتند که در صورت تملک زمینهای دو طرف خیابان، زمین خیابان هم قابل تملک است.

۱-۴ آقای دکتر فرشیدیانفر هم در خصوص وضعیت سند ملک مذکور سوال کردند.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد:

مصوبه : در اصلاح مصوبه مورخ ۹۶/۸/۲۰ در خصوص تملک دو قطعه زمین مجاور باغ ارغوان هیأت رئیسه اختیار دارد که هر سه قطعه زمین مجاور باغ به شماره های ۱۰۳۹ و ۱۰۴۰ و ۱۰۴۱ را با مبلغ حداکثر ۱۵٪ مازاد به قیمت کارشناسی پس از کنترل صحت اسناد ملکی با رعایت بودجه مصوب تملک نماید.

۲- در ادامه در خصوص عملکرد کمیته تعیین وضعیت املاک بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اخذ تصمیم شد:

مصوبه: با توجه به استعفاء آقای دکتر ریاضی، آقای دکتر محسنی جایگزین آقای دکتر ریاضی در کمیته مذکور شدند. آقای دکتر محسنی به موضوع نحوه تشکیل دبیرخانه ملی صرفه جوئی مصرف انرژی در دوره قبل هیأت رئیسه اشاره کردند.

۳- ارائه طرح جامع بیمه ی مهندسين:

پس از بحث و تبادل نظر در مورد موضوع به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

مصوبه : اعضاء کمیته بیمه به اتفاق آقایان مهندس هاشمی نسب، قاسمیان و شوقی طوسی طی حداکثر دو هفته آینده، جمع بندی موضوع بیمه مسئولیت مهندسين را به هیأت مدیره ارائه نمایند. ضمناً مصوب شد تا زمان تصویب طرح جدید، مطابق روال سابق معادل ۵۰ درصد حق بیمه مسئولیت حداکثر تا سقف پانصد هزار تومان پرداخت شود.

۴- در خصوص موضوع ادغام دفتر نمایندگی شهرستان طرقبه و شاندیز و تاسیس دفتر نمایندگی بینالود :

مصوبه: ادغام دفاتر نمایندگی طرقبه و شاندیز و تاسیس دفتر نمایندگی بینالود مصوب شد و مقرر گردید به دلیل شرایط این دفتر، مسئول دفتر بدون فرآیند انتخابات از طرف سازمان منصوب شود .

۵- بررسی موضوع افزایش تعرفه مهندسين برق:

در ادامه آقای دکتر مزینانی به طرح موضوع پرداخته و مکاتبات مرتبط و تصمیمات سایر استانیها را ارائه دادند. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

مصوبه : افزایش تعرفه ۲۵ درصد رشته برق حسب نامه شماره ۲۳۸۳۳/ش م مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ شورای مرکزی مصوب شد تا پس از اخذ مصوبه هیأت چهار نفره و طی مراحل قانونی اجرائی شود.



## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )

<input type="checkbox"/> فوق العاده:	<input checked="" type="checkbox"/> اصلی:	تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان		دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور - ارائه طرح جامع بیمه ی مهندسیین - اخذ تصمیم در خصوص استقرار نمایندگی سازمان در شهرستان بینالود - بررسی موضوع افزایش تعرفه مهندسیین برق - اخذ تصمیم در خصوص مجمع عمومی تراز و عملکرد سال ۹۵ - بررسی درخواست کارکنان سازمان در رابطه با تأسیس تعاونی مسکن کارکنان - طرح برخی نامه های وارده - سایر موارد
<p>۶- موضوع مجمع عمومی تراز و عملکرد سال ۱۳۹۵ مطرح شد.</p> <p>مصوبه : تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی تراز و عملکرد ۹۵ به هیأت رئیسه تفویض گردید به نحوی که نوبت دوم در نیمه اول بهمن ماه ۹۶ برگزار شود.</p> <p>۷- در ادامه موضوع تشکیل تعاونی مسکن همکاران سازمان توسط مهندس کامران مطرح شد.</p> <p>پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص به شرح ذیل تصمیم گیری شد :</p> <p>مصوبه : موضوع تأسیس شرکت تعاونی مسکن کارکنان در جلسه مطرح و به اطلاع هیأت مدیره رسید و در این خصوص مخالفتی با موضوع صورت نگرفت و مقرر شد اقدامات قانونی توسط خود پرسنل در این خصوص صورت گیرد.</p> <p>۸- در خصوص نامه شرکت خوشگوار در خصوص عودت مبلغ فیش دو در هزار مجری ذیصلاح در جلسه مطرح شد.</p> <p>پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص مقرر گردید موضوع به جهت بررسی های بیشتر در جلسات آتی هیأت مدیره مطرح و بررسی گردد.</p> <p>۹- موضوع تعیین حقوق مشاورین توسط جناب آقای مهندس کامران مطرح شد:</p> <p>مصوبه : تعیین میزان حقوق و مزایای کلیه مشاورین سازمان به هیأت رئیسه تفویض گردید.</p>		