



## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )

فوق العاده: <input type="checkbox"/>	اصلی: <input checked="" type="checkbox"/>	تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
<p>دستور جلسه: گزارش امور جاری سازمان، نطق پیش از دستور، ادامه بررسی مصوبات کارگروه تعیین تعرفه سال ۹۷، طرح نامه شماره ۶۶-۹۶ بازرسان در خصوص اجرا تکالیف مجمع عمومی، طرح موضوع خرید اراضی مجاور زمین باغ ارغوان، اخذ تصمیم در خصوص تراز مالی سال ۹۵، بررسی شرایط و اخذ تصمیم در خصوص بدهی سازمان به شورای مرکزی، طرح برخی نامه های وارده، سایر موارد.</p>		
<p>گزارش جلسه :</p>		
<p>۱) در ابتدای جلسه آقای مهندس کامران توضیحاتی در خصوص اقدامات هفته گذشته از جمله جلسه هیأت چهار نفره، همایش ۳ اسفند در خصوص اخلاق حرفه ای، همایش ۵ اسفند در خصوص نما، دعوت شورای شهر از اعضای هیأت مدیره، جلسه اضطراری شورای مرکزی و ... ارائه دادند.</p>		
<p>در ادامه نطق پیش از دستور اعضای محترم هیأت مدیره به شرح ذیل به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.</p>		
<p>۱-۱) آقای دکتر موسوی تقی آبادی به لزوم اصلاح فرآیند تأیید سوابق مهندسیین برای ورود به حرفه و تسریع در فرآیند تصویب اصلاح تعرفه مهندسیین برق اشاره کردند.</p>		
<p>۲- ادامه بررسی مصوبات کارگروه تعیین تعرفه سال ۹۷:</p>		
<p>در دستور اول موضوع بررسی تعرفه سال ۹۷ توسط جناب آقای مهندس کامران مطرح شد. ایشان با توجه به مصوبه جلسه قبل هیأت مدیره به دستور جلسه شورای مرکزی اشاره داشته و بیان کردند که می توان ملاک را قیمت ساخت و ساز مصوب شورای مرکزی قرارداد و عدد تورم را در آن لحاظ کرد.</p>		
<p>مصوبه: در اصلاح مصوبه جلسه مورخ ۹۶/۱۱/۲۸ در خصوص تعرفه سال ۹۷ مصوب شد که به میزان درصد تورم اعلامی توسط بانک مرکزی به تعرفه سال ۹۷ افزوده شود.</p>		
<p>۳- در ادامه موضوع ساختار شکست و نحوه تقسیم تعرفه بین رشته های مختلف در جلسه مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.</p>		
<p>۱-۳) آقای مهندس اسدی توضیحاتی در خصوص فرآیند کمیته بررسی تعرفه ارائه دادند.</p>		
<p>۲-۳) آقای دکتر سیفی به سوابق ابلاغیه شورای مرکزی در خصوص ساختار شکست اشاره کرده و بیان داشتند که این ابلاغیه بعداً توسط شورای مرکزی لغو شده است.</p>		
<p>۳-۳) خانم دکتر زنده دلان برخی از شرح وظائف و مسئولیتهای مهندسان معمار را برشمردند و خواستار اصلاح ساختار شدند. پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.</p>		
<p>مصوبه: ساختار شکست تعرفه خدمات مهندسی برای سال ۹۷ بر اساس تقسیمات جدول نامه شماره ۲۳۷۲۹ مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.</p>		
<p>۴- در ادامه با پیشنهاد ریاست محترم جلسه و تصویب حاضرین دستور بدهی شورای مرکزی و تراز مالی سال ۹۵ در اولویت قرار گرفت.</p>		
<p>بررسی شرایط و اخذ تصمیم در خصوص بدهی سازمان به شورای مرکزی:</p>		
<p>۱-۴) آقای مهندس آهوی گزارشی از مذاکرات انجام شده با خزانه دار محترم شورای مرکزی به جهت تعیین تکلیف بدهی استان به شورای مرکزی ارائه دادند.</p>		
<p>۲-۴) در ادامه آقای مهندس کامران نیز به بیان توضیحاتی در خصوص مذاکرات آقای مهندس آهوی پرداختند و اعلام کردند که احتمالاً آقای دکتر قناعت به زودی مسئولیت خود را واگذار خواهند کرد و بهتر است با توجه به حسن روابط ایشان با هیأت مدیره استان موضوع هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.</p>		

به نام خدا

## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )



فوق العاده: <input type="checkbox"/>	اصلی: <input checked="" type="checkbox"/>	تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
<p>دستور جلسه: گزارش امور جاری سازمان، نطق پیش از دستور، ادامه بررسی مصوبات کارگروه تعیین تعرفه سال ۹۷، طرح نامه شماره ۶۶-۹۶ بازرسان در خصوص اجرا تکالیف مجمع عمومی، طرح موضوع خرید اراضی مجاور زمین باغ ارغوان، اخذ تصمیم در خصوص تراز مالی سال ۹۵، بررسی شرایط و اخذ تصمیم در خصوص بدهی سازمان به شورای مرکزی، طرح برخی نامه های وارده، سایر موارد.</p>		
<p>۳-۴) آقای دکتر مزینانی به مذاکرات سال قبل در این خصوص اشاره کردند و بیان داشتند که در آن زمان موضوع مورد مخالفت قرار گرفته بود. در حال حاضر چه اتفاقی رخ داده که مورد توافق قرار گرفته است.</p>		
<p>۴-۴) آقای دکتر محسنی نیز تاکید کردند که بهتر است هیأت مدیره دوره هفتم در پایان دوره، سازمان را با بدهی سنگین به هیأت مدیره بعدی تحویل ندهد.</p>		
<p>۴-۵) در ادامه مدیر محترم مالی سازمان در خصوص شرایط و مجوز بودجه در خصوص پرداخت دیون ارائه دادند. مصوبه: با پرداخت کلیه دیون و بدهی های سازمان استان به شورای مرکزی با رعایت شروط بودجه و الزامات آئین نامه مالی و معاملاتی بر اساس توافق نامه پیشنهادی به مبلغ ۹,۷۷۰,۷۳۷,۷۵۰ ریال موافقت گردید. بدیهی است اجرائی شدن توافقنامه منوط به تأیید نهائی هیأت رئیسه محترم شورای مرکزی می باشد.</p>		
<p>۵- تصمیم در خصوص تراز مالی سال ۹۵: در ادامه موضوعات و ابهامات مد نظر آقای مهندس پور حسینی مطرح شد و مقرر گردید کلیه موارد طی جلسه ای با حضور ایشان و آقایان مهندس اسدی، مهندس پیراسته و مهندس باغبانزاده مطرح، صورت جلسه شده تا در جلسات آتی هیأت مدیره ارائه گردد.</p>		