



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

فوق العاده: □ اصلی: ■	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	تاریخ جلسه: ۹۵/۱۲/۱۴
<p>دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان و نطق پیش از دستور - تعیین تکلیف نحوه چاپ سررسید- طرح نامه شماره ۱۳۶-۹۵ بازرسین محترم در خصوص بکارگیری بازنشستگان-تصمیم گیری در خصوص ارائه خدمات اقامتی و رفاهی- طرح موضوع برگ تشخیص مالیات صادره برای سازمان و اخذ تصمیمات مرتبط با آن- جمع بندی نظرات ارائه شده در خصوص آئین نامه اداره جلسات هیأت مدیره- بررسی فرآیند های جاری اجرائی در حوزه معاونت فنی و ارائه پیشنهادات چابک سازی در این حوزه</p>		
<p>گزارش جلسه :</p>		
<p>۱- در ابتدای جلسه آقای مهندس کامران گزارشی از کارگروه هیأت ۴ نفره ، شرکت بین المللی هشتم ، جلسات شورای مرکزی ، پیگیری جلسه با شهردار محترم و تولیت آستان قدس ، جلسه مشترک با گروه تخصصی شهرسازی ، پیگیری جلسه با جناب مهندس بنائی عضو محترم کمیسیون عمران مجلس ، کمیسیون انرژی و همایش صدور خدمات مهندسی در تهران ارائه دادند. ۱-۱) در نطق پیش از دستور آقای دکتر سیفی به مشکلات اراضی باغ ارغوان و عدم تطابق اسناد با وضع موجود و پیگیری حقوق سازمان اشاره کردند .</p>		
<p>۱-۲) مهندس اسدی نیز نکاتی در باب املاک ارغوان ، شرکت بین المللی هشتم و نحوه تشکیل گروههای تخصصی شورای مرکزی بیان کردند .</p>		
<p>۲- تعیین تکلیف نحوه چاپ سررسید :</p>		
<p>۱-۲) آقای مهندس کامران توضیحاتی در خصوص موضوع چاپ سررسید سال ۹۶ و مبالغ اخذ شده بابت تبلیغات ارائه دادند. ۲-۲) پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص موضوع فوق مصوب گردید :</p>		
<p>مصوبه : هیأت مدیره با پرداخت حداکثر مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون تومان در غالب ترک تشریفات بابت هزینه های تهیه و چاپ سررسید سال ۱۳۹۶ موافقت نمود . چاپ به چاپخانه آستان قدس رضوی واگذار گردد. مبلغ دریافتی جهت تبلیغات به حساب سازمان واریز خواهد گردید .</p>		
<p>۳- طرح نامه شماره ۱۳۶-۹۵ بازرسین محترم در خصوص بکارگیری بازنشستگان:</p>		
<p>۱-۳) آقای مهندس حسینی مهر توضیحات لازم در خصوص موضوع من جمله نامه های وزارتخانه راه و شهرسازی را ارائه دادند . ایشان به نامه مشاور محترم سازمان آقای توحیدی مقدم و نامه آقای مهندس قاسمیان و استعلام صورت گرفته از اداره کل راه و شهرسازی اشاره کردند . مهندس فرشته پور نیز به نامه فوق اشاره کردند که موضوع از وزارتخانه استعلام شده و هنوز پاسخی دریافت نشده است .</p>		
<p>۲-۳) دکتر سیفی به مذاکرات شفافی با مجموعه وزارتخانه و شورای مرکزی اشاره کردند .</p>		
<p>۳-۳) آقای مهندس آهوی با اشاره به موضوع وضعیت اشتغال خواستار بکارگیری بازنشستگان در حوزه مشاوره شدند .</p>		
<p>۴-۳) مهندس کامران ضمن اشاره به سوابق ارزنده نیروهای بازنشسته سازمان ، گزینه های موجود را بررسی نمودند . مهندس اسدی پیشنهاد دادند که با توجه به اینکه این موضوع جزء موارد اجرائی سازمان است یا به هیأت رئیسه تفویض شود و یا پیشنهاد اجرائی توسط هیأت رئیسه ارائه گردد.</p>		
<p>۵-۳) مهندس قاسمیان به موضوع اشتغال جوانان و مطرح شدن آن در سخنان رهبر معظم انقلاب و سایر بزرگان اشاره داشتند.</p>		
<p>۶-۳) پس از بررسی و تبادل و نظر در خصوص حضور یا عدم حضور همکاران گرانقدر بازنشسته در سازمان مصوب گردید : مصوبه: به همکاری کلیه همکاران بازنشسته سازمان در پایان سال ۹۵ خاتمه داده می شود . هیأت رئیسه اختیار دارد با رعایت شروط قانونی با تعدادی از بازنشسته های محترم به عنوان مشاور از ابتدای سال ۹۶ عقد قرارداد نماید .</p>		



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

فوق العاده: □ اصلی: ■	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	تاریخ جلسه: ۹۵/۱۲/۱۴
<p>دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان و نطق پیش از دستور - تعیین تکلیف نحوه چاپ سررسید- طرح نامه شماره ۱۳۶-۹۵ بازرسین محترم در خصوص بکارگیری بازنشستگان-تصمیم گیری در خصوص ارائه خدمات اقامتی و رفاهی- طرح موضوع برگ تشخیص مالیات صادره برای سازمان و اخذ تصمیمات مرتبط با آن- جمع بندی نظرات ارائه شده در خصوص آئین نامه اداره جلسات هیأت مدیره- بررسی فرآیند های جاری اجرائی در حوزه معاونت فنی و ارائه پیشنهادات چابک سازی در این حوزه</p>		
<p>۴- تصمیم گیری در خصوص ارائه خدمات اقامتی و رفاهی :</p> <p>۴-۱) آقای مهندس قاسمیان گزارشی از بررسی های انجام شده و پیشنهادات کمیته رفاه و ورزش ارائه دادند.</p> <p>۴-۲) آقای دکتر سیفی به شرایط اقتصادی جامعه مهندسی اشاره کردند . ایشان خواستار استقرار یک ناظر در هر مجموعه شدند . مهندس آهوی خواستار ارائه راهکارهایی شدند که منافع آن به تمام جامعه مهندسی باز گردد .</p> <p>۴-۳) مهندس اسدی خواستار ارائه پیشنهادات متنوع و مختلف در این خصوص شدند . ضمن اینکه ثبت نام در مقاطع زمانی مختلف انجام شود ، ضمن اینکه رضایت مندی نیز مورد توجه قرار گیرد .</p> <p>۴-۴) آقای مهندس بشیر تذکر دادند که در صورت تمدید قرارداد بخش اعظمی از هزینه ها در بودجه ۹۶ هزینه خواهد شد .</p> <p>۴-۵) آقای مهندس پیراسته خواستار تعیین هزینه توسط هیأت مدیره و تفویض نحوه عمل به کمیته رفاه و ورزش شدند.</p> <p>۴-۶) آقای دکتر سیفی در راستای توضیحات آقای مهندس پیراسته ، پیشنهاد دادند تفویض اختیار به هیأت رئیسه و کمیته رفاه صورت گیرد .</p> <p>۴-۷) پس از بررسی و تبادل نظر در این خصوص مصوب گردید :</p> <p>مصوبه : کمیته رفاه و ورزش پیشنهاد اجرائی را در خصوص ارائه خدمات رفاهی ، اقامتی ویلای شمال را تا سقف بودجه مصوب تهیه و جهت اخذ تصمیم حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ به هیأت رئیسه ارائه نماید . اختیارات کامل به هیأت رئیسه تفویض اختیار شد .</p>		
<p>۵- بررسی موضوع پروژه زمین ادیب :</p> <p>آقای مهندس کامران به موضوع زمین ادیب و نامه آقای دکتر ریاضی در این خصوص اشاره داشتند و خواستار تفویض اختیار کامل موضوع به کمیته ای جهت بررسی کامل موضوع شدند .</p> <p>مصوبه : هیأت مدیره اخذ کلیه تصمیمات و اقدامات لازم را در خصوص احداث پروژه ادیب با مساحت تقریبی ۷۰۰ متر مربع تا مرحله اخذ پایانکار به یک کمیته سه نفره متشکل از آقایان مهندس کامران ، مهندس اسدی و دکتر ریاضی تفویض نمود .</p> <p>۶- در ادامه آقای مهندس کامران به نامه آقای دکتر سیفی در خصوص پرداخت سنوات به ایشان در دوره مسئولیت را مطرح کردند و آقای دکتر سیفی نیز توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند.</p> <p>آقای مهندس حسینی مهر اشاره داشتند که سقف دریافتی رئیس توسط هیأت مدیره تعیین شده است و در ادامه با توافق مجمع مقرر شده است موضوع پرداخت سنوات تا زمان برگزاری مجمع مسکوت بماند .</p> <p>۷- در ادامه آقای مهندس کامران به موضوع جلسه مشترک با شورای شهر اشاره کردند و خواستار معرفی دو نماینده جهت کمیته مشترک با شورای شهر شدند .</p> <p>مصوبه : آقایان مهندس پور حسینی ، مهندس آهوی و دکتر صبری به عنوان اعضاء کمیته مشترک با شورای شهر مشخص شدند .</p>		
<p>۸- طرح موضوع برگ تشخیص مالیات صادره برای سازمان و اخذ تصمیمات مرتبط با آن : آقای مهندس کامران خواستار تفویض اختیار به هیأت رئیسه جهت انتخاب و تعیین مشاور مالیاتی شدند</p>		



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

فوق العاده: <input type="checkbox"/>	اصلی: <input checked="" type="checkbox"/>	تاریخ جلسه: ۹۵/۱۲/۱۴
<p>دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان و نطق پیش از دستور - تعیین تکلیف نحوه چاپ سررسید- طرح نامه شماره ۱۳۶-۹۵ بازرسین محترم در خصوص بکارگیری بازنشستگان-تصمیم گیری در خصوص ارائه خدمات اقامتی و رفاهی- طرح موضوع برگ تشخیص مالیات صادره برای سازمان و اخذ تصمیمات مرتبط با آن- جمع بندی نظرات ارائه شده در خصوص آئین نامه اداره جلسات هیأت مدیره- بررسی فرآیندهای جاری اجرائی در حوزه معاونت فنی و ارائه پیشنهادات چابک سازی در این حوزه</p>		
<p>مضوبه: تعیین و عقد قرارداد با مشاور مالیاتی در خصوص برگه های تشخیص صادر شده و اقدام در این خصوص به هیأت رئیسه تفویض گردید.</p>		
<p>۹- در ادامه آقای مهندس بشیر توضیحاتی در خصوص شرکت مسینا نو اندیش شرق، پیمانکار نیروی خدماتی باغ ارغوان ارائه نمودند. آقایان دکتر مزینانی و مهندس بهلول نیز در این خصوص اشاره به سوابق موضوع در کمیسیون معاملات و اقدامات اخیر در کمیسیون داشتند.</p>		
<p>مضوبه: با تمدید قرارداد شرکت مسینا نو اندیش شرق پیمانکار باغ ارغوان تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ موافقت گردید. بعد از تاریخ فوق در صورت عدم برگزاری مناقصه و عدم تعیین پیمانکار جدید ارائه خدمات تعطیل می گردد.</p>		