



## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )

تاریخ جلسه: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

اصلی: ■

فوق العاده: □

دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور - بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ادغام شعب فنی چناران و گلپهار و تعطیلی شعبه رضویه - بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مطالبات و سرمایه گذاری های قبلی سازمان در برخی از شرکتها - بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درآمد، هزینه و نحوه مدیریت باغ ارغوان در سال ۹۷ - طرح برخی از نامه های وارده - سایر موارد.

گزارش جلسه :

۱- در ابتدای جلسه آقای مهندس کامران خلاصه ای از اقدامات هفته گذشته از جمله پیگیری مصوبه هیأت مدیره در خصوص ارجاع کار در هیأت چهار نفره و همچنین مکاتبه معاونت محترم عمرانی استانداری در این خصوص و سایر موارد ارائه دادند. همچنین ایشان به تصمیم هیأت رئیسه مبنی بر برگزاری مجمع تراز عملکرد ۹۵ نوبت اول در تاریخ ۹۷/۳/۱۹ و پیشنهاد برگزاری همزمان مجمع بودجه ۹۷ در همین تاریخ اشاره کردند. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای جلسه مقرر شد پس از برگزاری یک جلسه هیأت مدیره مختص بررسی بودجه، اقدام در جهت تعیین تاریخ مجمع صورت گیرد.

۲- در ادامه با پیشنهاد ریاست و موافقت اعضای جلسه، بحث تعیین حقوق رئیس و خزانه دار با اولویت مطرح شد و پس از تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

**مصوبه : با افزایش حقوق رئیس و خزانه دار برای سال ۹۷ به میزان افزایش حقوق و دستمزد ابلاغی وزارت کار نسبت به سال ۹۶ موافقت گردید. ( ۱۴ رای موافق از ۱۴ نفر )**

۳- در ادامه جلسه با پیشنهاد ریاست سازمان و موافقت اعضای موضوع بازنگری شروط ارجاع حقوقی در دستور قرار گرفت. خانم دکتر زنده دلان در خصوص عدم ارجاع حقوقی با وجود مصوبه هیأت مدیره و تذاکرات عدیده راه و شهرسازی تذکر دادند. اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

**مصوبه : با عنایت به شیوه نامه ابلاغی وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص ارجاع کار که قراردادهای سه جانبه بابت ارائه خدمات طراحی و نظارت در قالب شرکتها را تعریف نموده است، مصوبه قبلی هیأت مدیره مبنی بر الزام به ارائه نظام نامه مالی داخلی شرکتها ملغی می گردد و همچنین مقرر شد سازمان به نحو مناسب نسبت به اطلاع رسانی به اعضای شرکتها اقدام نماید. ( ۱۱ رای موافق از ۱۳ رای )**

۴- در ادامه موضوع حسابهای امانی سازمان اعم از وجوه واریزی مالکین و حساب ناظرین مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

**مصوبه : هیأت رئیسه مکلف شد حداکثر تا پایان اردیبهشت ۹۷ کلیه وجوه واریزی بابت حق نظارت توسط مالکین که هنوز ناظرین پروژه ایشان تعیین نشده است و یا تعیین ناظر از حقیقی و حقوقی خارج از طرح ارجاع بوده است و پس از اخذ تأیید کتبی مالک و ناظرین حقیقی یا حقوقی را پس از احراز مالکیت به ایشان عودت شود. همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مبالغ حق نظارت فریز شده در حساب مهندسین مقرر شد موضوع در جلسه آتی مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد. ( ۱۲ رای موافق از ۱۲ نفر )**

۵- در ادامه با حضور مدیران مالی سازمان موضوع تعیین تکلیف چکهای برگشتی در جلسه مطرح شد. با توجه به ارقام جزئی برخی چکها آقای دکتر سیفی پیشنهاد دادند که با موسسات حقوقی به جهت کلیه چکها اعم از ارقام کم یا زیاد عقد قرار داد شود. پس از اخذ و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

**مصوبه : مصوب شد که هیأت رئیسه نسبت به عقد قرارداد با یک موسسه حقوقی برای اقدامات قانونی در خصوص کلیه چکهای برگشتی اقدام نماید. ضمناً در خصوص بدهی شرکت عمران و مسکن ( وابسته به بنیاد مستضعفان ) مقرر شد به موازات اقدام قانونی، اقدامات لازم از جمله مکاتبه و مذاکره حضوری از جانب هیأت رئیسه انجام شود. ( ۱۲ رای موافق از ۱۲ نفر )**

به نام خدا

## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان خراسان رضوی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

اصلی:

فوق العاده:

دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور - بررسی و اخذ تصمیم در خصوص چکهای برگشتی - بررسی و اخذ تصمیم در خصوص ادغام شعب فنی چناران و گلپهار و تعطیلی شعبه رضویه - بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالبات و سرمایه گذاری های قبلی سازمان در برخی از شرکتها - بررسی و اخذ تصمیم در خصوص درآمد، هزینه و نحوه مدیریت باغ ارغوان در سال ۹۷ - طرح برخی از نامه های وارده - سایر موارد.

۶- در ادامه موضوع دستور ادغام دفاتر چناران و گلپهار و تعطیلی دفتر رضویه با حضور سرپرست محترم مدیریت شهرستانها در جلسه مطرح شد. پس از اخذ و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.  
مصوبه: با ادغام دفتر نمایندگی گلپهار در دفتر نمایندگی چناران موافقت گردید. همچنین در خصوص دفتر رضویه مقرر شد ارائه خدمات رضویه در مشهد انجام شود. ( ۱۲ رای موافق از ۱۲ نفر )