



## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )

تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: <input checked="" type="checkbox"/>	فوق العاده: <input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------

دستور جلسه: گزارش امور جاری سازمان، نطق پیش از دستور 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، اخذ تصمیم در خصوص هزینه پروانه پروژه ساختمان اداری جدید سازمان، تعریف فرایند تعدیل پرسنل خاکی، اخذ تصمیم در خصوص تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار ارجاع کار با سازمان فاوا شهرداری مشهد، طرح برخی نامه های وارده.

گزارش جلسه :

۱) در ابتدای جلسه آقای مهندس کامران خلاصه ای از اقدامات هفته گذشته از جمله همایش سازندگان، سمینار ورود به حرفه، جلسات استانداری، پیگیری مصوبات هیأت چهار نفره، پرداخت هزینه پروانه زمین خیام، فرآیند اجاع حقوقی، تعاملات و جلسات فی ما بین با شهرداری مشهد و ... ارائه دادند.

در ادامه نطق پیش از دستور اعضاء محترم هیأت مدیره به شرح ذیل به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

۱-۱) آقای دکتر محسنی نسبت به طولانی شدن فرآیند های اداری سازمان و عملکرد نامناسب برخی از دفاتر مهندسی در سرگردان کردن کارفرمایان تذکر دادند.

۱-۲) آقای مهندس پور حسینی با توجه به رو به اتمام بودن تفاهم نامه مرکز تحقیقات خواستار ارائه گزارش کامل از عملکرد این حوزه شدند.

۲- آقای مهندس کامران با توجه به شرایط، پیشنهاد دادند که موضوع اصلاح تعرفه گاز در سال ۹۷ به عنوان دستور اول مطرح شود که مورد تأیید اعضاء جلسه قرار گرفت.

۲-۱) تعرفه پیشنهادی گاز در سال ۹۷ توسط جناب آقای مهندس تقوی مسئول محترم امور گاز سازمان مطرح شد.

۲-۲) خانم دکتر زنده دلان در خصوص نحوه عملکرد شرکت تعاونی گاز سوال کردند.

۲-۳) آقای مهندس اسدی پیشنهاد دادند که با توجه به عملکرد مثبت تهران، مطابق مدل این استان که مطابق نظر وزارتخانه می باشد عمل گردد.

موضوع مورد بحث و تبادل نظر اعضاء جلسه قرار گرفت و مباحثی از قبیل تفاوت تعرفه استان خراسان رضوی با سایر استانها، لزوم توجه به بعد مسافت در تعیین تعرفه، لزوم دفاع از جایگاه حرفه ای مهندسين مطرح شد.

۲-۴) آقای مهندس کامران پیشنهاد دادند که موضوعاتی از قبیل نحوه دریافت وجوه نظارت گاز و نحوه تقسیم کار نظارت بین مهندسين در شهرستانهای مختلف در جلسات آتی بررسی گردد.

در نهایت به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.

**مصوبه: تعرفه گاز بر اساس معدل استانهای کشور به هیأت چهار نفره استان پیشنهاد می گردد. ( ۱۲ رای موافق از ۱۲ نفر )**

۳- در دستور بعدی که با تأیید هیأت مدیره محترم در اولویت قرار گرفت موضوع هزینه پروانه پروژه ساختمان اداری جدید سازمان توسط آقای مهندس کامران مطرح شد. ایشان مطرح کردند که با توجه به تخفیف ۲۶ درصدی اعلام شده توسط شهرداری و اتمام مهلت آن در روز پنجشنبه ۹۶/۱۲/۱۷ هیأت رئیسه تشخیص دادند که هزینه پرداخت شود که در این جلسه به تأیید هیأت مدیره برسد، ضمن اینکه بدیهی است که در صورت عدم تأیید هیأت مدیره وجوه قابل بازگشت خواهد بود.

پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.

**مصوبه: پرداخت مبلغ ۲۴,۰۲۷,۲۹۷,۰۰۰ ریال به شهرداری مشهد بابت پروانه ساخت پروژه ساختمان اداری جدید واقع در بلوار خیام**

**موافقت گردید. ( ۱۱ رای موافق از ۱۲ نفر )**



## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )

فوق العاده: <input type="checkbox"/>	اصلی: <input checked="" type="checkbox"/>	تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
<p>دستور جلسه: گزارش امور جاری سازمان، نطق پیش از دستور 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، اخذ تصمیم در خصوص هزینه پروانه پروژه ساختمان اداری جدید سازمان، تعریف فرایند تعدیل پرسنل خاطی، اخذ تصمیم در خصوص تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار ارجاع کار با سازمان فاوا شهرداری مشهد، طرح برخی نامه های وارده.</p>		
<p>۴- در ادامه موضوع تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار ارجاع کار با شهرداری ( سازمان فاوا) با نظر مثبت اعضاء با اولویت مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم گردید.</p>		
<p><b>مصوبه:</b> تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار ارجاع کار با سازمان فاوا شهرداری مشهد با پرداخت تدریجی تصویب شد ضمناً، در تبصره های قرارداد لزوماً ذکر شود که چنانچه بر اساس ابلاغات وزارت محترم راه و شهرسازی، فرآیند ارجاع کار تغییر نمود قرارداد در همان مقطع زمانی، خاتمه یافته تلقی شود، و یا نسبت به شرح خدمات جدید با توافق طرفین اصلاح شود. ( ۱۲ رای موافق از ۱۲ نفر)</p>		
<p>۵- در ادامه موضوع تعریف فرآیند تعدیل پرسنل خاطی با اولویت در جلسه مطرح گردید. در ابتدا گزارشی از تخلفات دو تن از پرسنل از جمله خانم طلایی و آقای جدی در جلسه مطرح گردید. در خصوص خانم طلایی به موضوعاتی از قبیل غیبتهای متعدد، عدم پاسخگویی مناسب به اربابان رجوع و عدم پذیرش دستورات مقام مافوق مطرح شد.</p>		
<p>در خصوص آقای جدی به موضوعاتی از قبیل سوء استفاده از موقعیت و مدارک در اختیار و همچنین پرونده های تشکیل شده توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اشاره شد.</p>		
<p><b>مصوبه:</b> تصمیم گیری در خصوص دو نفر نیروی سازمان خانم طلائی و آقای جدی اعم از ابقاء، اخراج و یا هر تصمیم دیگری به ریاست سازمان تفویض گردید. ( ۱۲ رای موافق از ۱۲ نفر).</p>		
<p>۶- در ادامه موضوع نامه شماره ۶۶-۹۶ هیأت بازرسان توسط ریاست محترم سازمان مطرح گردید. آقای مهندس شوقی طوسی توضیحاتی در خصوص این نامه و مصوبات مورد اشاره مجمع عمومی ارائه دادند. در نهایت مقرر شد کلیه موارد در نظر بازرسین محترم در جلسات متوالی با هیأت رئیسه بررسی و در نهایت نتایج حاصله به هیأت مدیره ارائه شود.</p>		
<p>۷- در ادامه موضوع خرید اراضی مجاور باغ ارغوان توسط ریاست محترم مطرح شد. آقای مهندس بهلول شرایط زمین مورد نظر را مطرح نمودند و سند زمین مورد نظر در حال حاضر قابل انتقال نیست و می بایست به تأیید اداره کل راه و شهرسازی برسد که ظاهراً رابزنی لازم در این خصوص با مدیر کل محترم راه و شهرسازی و ریاست محترم اداره املاک صورت گرفته است.</p>		
<p>۸- آقای مهندس اسدی پیشنهاد دادند که تفاهم سه جانبه با مالک و راه و شهرسازی منعقد شود.</p>		
<p><b>مصوبه:</b> در خصوص خرید زمین ۳۹-۱۰ مجاور باغ ارغوان مقرر شد قرارداد مبتنی بر صلح حقوق مالکانه به صورت سه جانبه با اداره کل راه و شهرسازی یا بصورت صلح نامه با اخذ ضمانت دو برابر مبلغ قرارداد اقدام شود. ( ۱۲ رای موافق از ۱۲ نفر)</p>		
<p>۹- در ادامه موضوع تمدید قرارداد دو مجری آموزشی ارتقاء پایه موضوع نامه شماره ۷۹۴۲۹۸ معاونت محترم آموزش در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.</p>		
<p>مصوبه: با تمدید قرارداد دانشگاههای فردوسی و سجاد جهت دوره های آموزشی ارتقاء پایه موافقت گردید.</p>		
<p>۱۰- در ادامه موضوع بودجه مصوب ۹۶ در خصوص کمک و هدایا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.</p>		
<p><b>مصوبه:</b> اجازه انجام هر گونه هزینه از کد ۷۷۲۰۲۷ زیر ردیف خدمات عمومی مالی و اداری بودجه ۹۶ در خصوص کمک و هدایا به رئیس و خزانه دار سازمان تفویض گردید. ( ۱۲ رای موافق از ۱۲ نفر)</p>		