



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان | اصلی: <input checked="" type="checkbox"/> | فوق العاده: <input type="checkbox"/> |
|------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|

دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور، اخذ تصمیم در مورد تراز مالی سال ۹۵، طرح موضوع عامل ۴ پروژه خیام، طرح برخی مصوبات کمیسیون معاملات، طرح برخی نامه های وارده، سایر موارد.

گزارش جلسه :

۱- در ابتدای جلسه آقای مهندس کامران گزارشی از اقدامات هفته گذشته از جمله جلسات تعیین عامل چهار پروژه خیام، جلسه مشترک با اعضاء کمیته آموزش و تصمیمات اخذ شده، جلسه مشترک هیأت رئیسه با شورای معاونین، جلسه آقای دکتر شکرچی زاده و آقای دکتر اخوان، تفاهم نامه با تامین اجتماعی، تجمع جمعی از سرمایه گذاران مسکن و ساختمان در مقابل سازمان و جلسه مشترک با ایشان، ابلاغیه مربوط به تعارض منافع، ابلاغیه های اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص ارجاع کار و ... اشاره داشتند.

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

۱-۱) خانم دکتر زنده دلان با اشاره به شلوغی امور مهندسين ناظر، پیشنهاد دادند که تدبیری برای انتهای سال در نظر گرفته شود.

۱-۲) آقای دکتر مزینانی با توجه به رویه وزارت محترم راه و شهرسازی در خصوص کاهش درآمدهای سازمان نسبت به شروع پروژه ساختمان جدید سازمان در این شرایط اعلام نگرانی کردند.

۱-۳) آقای مهندس پور حسینی در ادامه صحبت های خانم دکتر زنده دلان اعلام کردند که مطابق برخی سنوات گذشته آزاد سازی ظرفیت و اعمال تعرفه جدید در ماههای آینده انجام شود.

۲- با پیشنهاد آقای مهندس کامران و موافقت اعضاء موضوع فوق الاشاره با اولویت به عنوان دستور اول مطرح شد.

آقای مهندس پیراسته نامه شماره ۷۹۹۴۹۹ مدیریت ارجاع کار در این خصوص را قرائت و نتایج بررسی موضوع را در جلسه هیأت رئیسه جهت طرح با نظر مثبت به هیأت مدیره محترم ارائه نمودند.

موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.

مصوبه : زمان آزاد سازی تعهدات طراحی و عملکرد سال ۹۶ تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷/۱/۳۱ برای پروژه هایی که قرارداد طراحی در سال ۹۶ منعقد نموده اند تمدید می گردد. (۱۱ رای موافق از ۱۱ نفر)

۳- در ادامه موضوع بررسی تراز مالی سال ۹۵ توسط جناب آقای مهندس کامران مطرح شد. ایشان به جلسه مشترک آقایان مهندس پیراسته، مهندس اسدی و مهندس پور حسینی حسب مذاکرات قبلی هیأت مدیره اشاره کرده و با عنایت به صورت جلسه مشترک نامبردگان اشاره داشتند که این موضوع قابل جمع بندی در این جلسه نیست و بهتر است در جلسات آتی و پس از تعیین تکلیف ابهامات مطرح شده از جانب آقای مهندس پور حسینی بررسی شود که موضوع با نظر موافق اعضاء از دستور این جلسه خارج شد.

۴- در ادامه موضوع تعیین عامل چهار پروژه ساختمان اداری جدید سازمان توسط جناب آقای مهندس کامران مطرح شد.

ایشان اشاره داشتند که می توان هزینه ساخت پروژه را از محل دارائی های موجود سازمان و بدون نیاز بودجه و درآمد جاری سازمان تامین نمود.

۴-۱) آقای دکتر مزینانی پیشنهاد دادند که تا زمان تعیین تکلیف آئین نامه جدید کنترل ساختمان موضوع مسکوت بماند.

۴-۲) آقای مهندس اسدی ضمن تأیید صحبت های دکتر مزینانی، ساختمان فعلی سازمان را هم در شان نداستند و به اهمیت تجمیع ساختمانها و زمینهای سازمان اشاره کردند.



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

| فوق العاده: <input type="checkbox"/> | اصلی: <input checked="" type="checkbox"/> | تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
|---|---|------------------------|
| <p>دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور، اخذ تصمیم در مورد تراز مالی سال ۹۵، طرح موضوع عامل ۴ پروژه خیام، طرح برخی مصوبات کمیسیون معاملات، طرح برخی نامه های وارده، سایر موارد.</p> | | |
| <p>۳-۴) آقای مهندس توتونچی پیشنهاد دادند که این فرصت را غنیمت بدانیم و عامل چهار پروژه هر چه سریعتر تعیین شود و تا زمانی که قرارداد و استقرار عامل چهار انجام شود قطعاً وضعیت آئین نامه جدید هم تعیین تکلیف خواهد شد.</p> | | |
| <p>۴-۴) آقای مهندس پور حسینی ساختمان موجود را مربوط به دوره ای دانستند که سازمان هشت هزار عضو داشته و این ساختمان پاسخگوی نیاز های فعلی نمی باشد.</p> | | |
| <p>۴-۵) آقای مهندس اخوان گزارش جامعی از فرآیند اعلام فراخوان تا بررسی و احراز صلاحیتها و امتیاز دهی شرکتهای داوطلب عامل چهار پروژه ساختمان اداری جدید سازمان ارائه داده و اعلام کردند که طبق بررسی های کمیته تعیین شده توسط هیأت مدیره شرکت مهندسی مشاور توسعه کالبدی آسیا به عنوان منتخب کمیته به هیأت مدیره معرفی می گردد.</p> | | |
| <p>۴-۶) آقای مهندس فرشته پور بیان داشتند که عامل چهار در قانون نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد و سازمانی که خود وظیفه تنسيق امور مهندسين را دارد بهتر است نسبت به انعقاد قرارداد عامل چهار اقدام نکند.</p> | | |
| <p>۴-۷) آقای مهندس آهوی پیشنهاد دادند که بر اساس همین مبانی قیمت گذاری، در قرارداد شرکت مزبور، سایر پروژه های آتی سازمان نیز پیش بینی شود. ضمناً ایشان تاکید کردند که دستمزد مهندسين مشاور بر اساس تعرفه های نظام مهندسی تعیین شود و تعرفه نظام فنی و اجرائی ملاک نباشد.</p> | | |
| <p>مصوبه: قرارداد شرکت مهندسين مشاور توسعه کالبدی آسیا بابت عامل چهار پروژه ساختمان اداری جدید سازمان از مرحله تهیه برنامه فیزیکی تا انتهای مرحله تحویل گیری نقشه های فاز دو مشاور با مبلغ ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت. (۱۰ رای موافق از ۱۳ نفر)</p> <p>۵- در ادامه موضوع مصوبه کمیسیون معاملات در خصوص تمدید قرارداد استخر نگین توسط آقای مهندس پیراسته مطرح شد. اعضاء به بحث و تبادل نظر پرداختند.</p> | | |
| <p>۵-۱) آقای مهندس اسدی به رد این موضوع در کمیته بودجه ۹۷ اشاره کردند.</p> | | |
| <p>۵-۲) آقای مهندس قاسمیان به تصمیم کمیته رفاه و ورزش در خصوص عدم ایجاد انحصار و استفاده از اعتبار سازمان برای رایزنی با چندین استخر سطح شهر اشاره کردند.</p> | | |
| <p>در نهایت در خصوص تمدید قرارداد استخر نگین به مبلغ ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال رای گیری شد که با ۶ رای موافق از جمع ۱۲ نفر حاضر در جلسه حائز اکثریت آرا نشد و تصویب نگردید.</p> | | |
| <p>۶- در ادامه جلسه در سایر موارد و با نظر موافق اعضاء موضوع صندوق تعاون و رفاه سازمان توسط جناب آقای مهندس بهلول مطرح شد. ایشان مطرح کردند که به دلیل مشکلات مالیاتی دو نفر اعضا هیأت امناء استعفاء خود را اعلام نموده اند و لازم است جایگزین ایشان توسط هیأت مدیره مطرح شود.</p> | | |
| <p>در نهایت مقرر شد بررسی کامل توسط هیأت رئیسه صورت گرفته و از لحاظ ماموریتهای سازمانی و الزامات قانونی بررسی و پیشنهادات به هیأت مدیره ارائه شود.</p> | | |
| <p>۷- در ادامه جلسه با توجه به اهمیت شیوه نامه شماره ۳۰۰۸۰۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۶/۱۲/۲۳ ابلاغی وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع در جلسه مطرح و مفاد آن توسط خانم دکتر زنده دلان در جلسه قرائت گردید.</p> | | |
| <p>در نهایت مقرر شد گزارش بررسی این شیوه نامه توسط هیأت رئیسه در جلسه آتی ارائه شود.</p> | | |