

به نام خدا

## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان خراسان رضوی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان اصلی:  فوق العاده:

دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور، انتخاب عضو چهارم شورای انتظامی، بررسی مجدد تراز و عملکرد سال ۹۵، طرح موضوع تفاهم نامه آبفا و بررسی راهکارهای اجرائی، طرح موضوع هیات امناء صندوق تعاون و رفاه و اخذ تصمیم در این خصوص، تصمیم گیری در خصوص پرونده های قولنامه ای خدمات مهندسی رایگان، طرح برخی نامه های وارده، سایر موارد.

### گزارش جلسه:

۱- در ابتدای جلسه آقای مهندس کامران خلاصه ای از اقدامات هفته گذشته از جمله جلسات با برخی بانکها به جهت ارائه تسهیلات رفاهی برای اعضای سازمان، جلسات کارگروه امور زیر بنائی استان، جلسه کمیسیون ماده ۵، جلسات مرتبط با راه اندازی نرم افزار جامع ظرفیت مهندسی با شهرداری و سایر دستگاه های مرتبط، نامه واصل از وزارت راه و شهرسازی در خصوص اصلاحات و ابلاغ نهائی شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴، برگزاری همایش صرفه جوئی مصرف آب و سایر موارد ارائه دادند.

۲- در ادامه جلسه آقای مهندس کامران با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با کمیته محترم اجرائی انتخابات دوره هشتم پیشنهاد دادند که موضوع پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بصورت علی الحساب و در مجموع پرداخت سیصد میلیون تومان در چار چوب ترک تشریفات به هیأت اجرائی مصوب گردد.

۱-۲) آقای مهندس آهوی پیشنهاد دادند که برآورد هزینه از جانب هیأت اجرائی ارائه شود. ضمن اینکه هزینه های انجام شده در دوره گذشته در کل کشور جزء بیشترین هزینه ها بوده است.

۲-۲) آقای دکتر مزینانی سوال کردند که استان ها مشابه به خراسان رضوی با چه هزینه ای انتخابات برگزار می کنند؟

۳-۲) آقای مهندس پور حسینی ضمن اشاره به هزینه های استان های دیگر، برآورد هزینه ارائه شده را بسیار بیشتر از استان های مشابه ارزیابی کردند.

۴-۲) آقای مهندس فرشته پور اشاره کردند که کاهش بودجه هیأت اجرائی منجر به کاهش کیفیت برگزاری و کاهش شعب اخذ رای شهرستان ها خواهد بود.

۵-۲) آقای مهندس کامران پیشنهاد دادند که سقف بودجه مصوب سازمان به هیأت اجرائی منعکس شود. ضمن اینکه در انجام هزینه ها و چارچوب آئین نامه نظام نامه مالی و معاملاتی رعایت شود. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.

**مصوبه: با پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان قسط اول هزینه های برگزاری انتخابات موافقت شد. ضمن اینکه کل هزینه در چارچوب بودجه مصوب مبلغ سیصد میلیون تومان تعیین و هزینه آن در چارچوب ترک تشریفات تایید شد (۱۲ رای موافق از ۱۴ رای).**

۳- در ادامه جلسه موضوع دستور اول در خصوص تعیین عضو چهارم شورای انتظامی توسط ریاست محترم جلسه مطرح شد.

۱-۳) خانم دکتر زنده دلان تقاضا کردند که در خصوص آقای مهندس حسینی مهر از وزارت راه و شهرسازی استعلام شود.

۲-۳) آقای مهندس توتونچی با اشاره به عملکرد کمیته بررسی صلاحیت ها، احراز صلاحیت ها را بر اساس مدارک واصله تا آن لحظه ارزیابی کرده و تاکید کردند که هر زمان عدم وجود شرایط لازم اثبات شود قابل بازنگری است.

۳-۳) آقای مهندس آهوی اشاره کردند که با توجه به گذشت حدود یک سال از استعلامهای انجام شده در خصوص کاندیدها در سال حاضر بر اساس لیست اولیه انتخاب قابل انجام نیست.

۴-۳) آقای مهندس اسدی تاکید کردند که فرآیند در قانون و آئین نامه اجرائی تعریف شده و شاید استعلام از وزارت راه و شهرسازی الزامی نباشد.

۵-۳) آقای مهندس صالحی پویا اشاره کردند که حکم سه نفر صادر شده و بازگشت به گذشته قابل قبول نیست.

به نام خدا

## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان تهران

تاریخ جلسه: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

اصلی: ■

فوق العاده: □

دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور، انتخاب عضو چهارم شورای انتظامی، بررسی مجدد تراز و عملکرد سال ۹۵، طرح موضوع تفاهم نامه آبفا و بررسی راهکارهای اجرایی، طرح موضوع هیات امناء صندوق تعاون و رفاه و اخذ تصمیم در این خصوص، تصمیم گیری در خصوص پرونده های قولنامه ای خدمات مهندسی رایگان، طرح برخی نامه های وارده، سایر موارد.

۳-۶) آقای دکتر سیفی تاکید کردند که هیأت مدیره بهتر است خود را دچار مشکل نکند و پیشنهاد دادند که در خصوص مدرک آقای مهندس حسینی مهر استعلام انجام شود.

۳-۷) آقای دکتر مزینانی اشاره کردند کمیته بررسی صلاحیت ها می تواند مجددا نسبت به بررسی صلاحیت ها اقدام نماید.

۳-۸) آقای مهندس فرشته پور نماینده اداره کل راه و شهرسازی اشاره کردند که ملاک و سوابق کاندیداهای عضویت در شورای انتظامی و بازرسین به این اداره کل واصل نشده است..

در نهایت پس از ارائه گزارش مدیریت محترم حراست، مقرر شد کلیه مدارک و مستندات انتخابات قبلی بازرسین و شورای انتظامی فردا صبح به اداره کل راه و شهرسازی ارائه شود.

پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد اعضاء محترم هیأت مدیره گزینه های پیشنهادی برای عضویت شورای انتظامی را به دبیر سازمان تحویل نموده و در جلسه آتی هیأت مدیره رای گیری شده و سه نفر اول لیست بابت استعلام و آزمایشهای لازم معرفی شوند.

۴- در ادامه جلسه آقای دکتر فرشیدیانفر گزارشی از عملکرد کمیته پیگیری مالیات ارائه دادند و اختیارات این کمیته را کافی ندانستند. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد پیشنهادات اجرایی کمیته مذکور به هیأت مدیره ارائه شود.

۵- در ادامه جلسه موضوع بررسی مجدد تراز و عملکرد سال ۹۵ در جلسه مطرح شد.

۵-۱) آقای مهندس شوقی طوسی در خصوص لزوم پاسخگویی به ایرادات مطروحه توسط بازرسین قبلی سازمان تذکر دادند.

موضوع مورد بحث و تبادل نظر اعضاء محترم قرار گرفت و در نهایت بدون وصول نتیجه خاصی جلسه خاتمه یافت.