



## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )

فوق العاده: <input type="checkbox"/>	اصلی: <input checked="" type="checkbox"/>	تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
<p>محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان</p> <p>دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور-ارائه گزارش ارجاع حقوقی نظارت و اخذ تصمیمات در مورد ارجاع کار-تعیین کارگروه بررسی تعرفه های خدمات مهندسی در چهار رشته-بررسی راهکارهای کاهش نیروی انسانی حسب تاکید مجمع-طرح برخی از نامه های وارده-سایر موارد.</p>		
<p><b>گزارش جلسه:</b></p> <p>۱-نطق پیش از دستور :</p> <p>۱-۱) آقای مهندس کامران ضمن خیر مقدم به اعضاء حاضر در جلسه خلاصه ای از اقدامات هفته گذشته، سفر به تهران و دیدار با آقای دکتر شیبانی، جلسه هیأت چهار نفره و ... ارائه دادند.</p> <p>۱-۲) آقای مهندس توتونچی توضیحاتی در خصوص فرآیند احراز صلاحیت کاندیداهای بازرسی و شورای انتظامی ارائه دادند.</p> <p>۲-در ادامه جلسه با حضور آقای مهندس ذوقی در جلسه موضوع گزارش طرح ارجاع حقوقی ارائه گردید.</p> <p>۲-۱) آقای مهندس اسدی پیشنهاد دادند که ضوابط تشکیل شرکت ناظران حقوقی توسط سازمان گزارش طرح ارجاع حقوقی ارائه گردید.</p> <p>۲-۲) آقای دکتر سیفی مطالب را دو بخش قانونی لازم الاجراء و ابهامات قابل رفع توسط سازمان دسته بندی کردند. ضمن اینکه پرداخت با پنج قسط ۲۰ درصد را با پرداختهای ارجاع حقوقی مغایر دانستند.</p> <p>۲-۳) خانم دکتر زنده دلان مبنای محاسبه امتیاز شکل حقوقی را شفاف ندانستند، ایشان اجرائی این طرح را همراه با یک شوک دانستند که ممکن است منجر به خروج تعداد زیادی از اعضاء شرکتها شود.</p> <p>۲-۴) آقای دکتر مزینانی پیشنهاد دادند که در مورد مطالب بند به بند رای گیری انجام شود.</p> <p>۲-۵) آقای دکتر فرشیدیانفر در مورد موضوع کیفیت و جایگاه آن در نظام نامه سوالاتی را مطرح کردند.</p> <p>۲-۶) آقای دکتر محسنی شرکتها صرفاً مطابق قانون تجارت قابل فعالیت هستند، ضمن اینکه یک شرکت می بایست با یکایک اعضاء خود دارای قرارداد باشد.</p> <p>۲-۷) آقای مهندس آهوی به هزینه های بالاسری شرکتها اشاره کردند، ضمن اینکه موضوع و مشکل کارفرما نحوه توزیع پول در ساختار شرکتها نیست بلکه خواسته ایشان دریافت خدمات مناسب است.</p> <p>۲-۸) آقای مهندس هاشمی نسب خواستار توجه به منافع و مصالح اشخاص عضو شرکتها شدند.</p> <p>۲-۹) آقای مهندس کامران به ساختار هیأت مدیره شرکتهای ناظران حقوقی و عملکرد استان تهران در خصوص ارجاع حقوقی اشاره کردند.</p> <p>۲-۱۰) آقای مهندس پیراسته به شفاف نبودن فرآیند امتیاز دهی در صف ارجاع کار اشاره کردند.</p> <p>پس و بحث و تبادل نظر در خصوص این موضوع مصوب گردید:</p> <p>مصوبه: موارد ذیل در خصوص ارجاع حقوقی مصوب گردید:</p> <p>۱-در جلسه آتی هیأت مدیره کمیته ای جهت پایش، نظارت و بازنگری فرمولها تشکیل خواهد شد.</p> <p>۲-کلیه مهندسين اعم از حقیقی و حقوقی در یک صف واحد قرار میگیرند. رویکرد هیأت مدیره ارجاع پروژه های بزرگ به شرکتها می باشد.</p>		

به نام خدا

## مصوبات جلسات هیأت مدیره

( دوره هفتم )



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان خراسان رضوی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

اصلی: ■

فوق العاده: □

دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور-ارائه گزارش ارجاع حقوقی نظارت و اخذ تصمیمات در مورد ارجاع کار-تعیین کارگروه بررسی تعرفه های خدمات مهندسی در چهار رشته-بررسی راهکارهای کاهش نیروی انسانی حسب تاکید مجمع-طرح برخی از نامه های وارده-سایر موارد.

۳-شرکتها جهت تعریف ظرفیت حقوقی و قرار گرفتن در صف ارجاع موظف هستند نظام نامه مالی و قراردادهای با کلیه اعضاء خود را به سازمان ارائه نمایند.

۴-اعضاء شرکتها که با نظام نامه مالی شرکت خود موافق نیستند می توانند نسبت به خروج از شرکت ظرف یکماه آتی اقدام نمایند. اداره کل محترم راه و شهرسازی هم در مورد ثبت خروج اعضاء و صدور پروانه جدید شرکت حداکثر همکاری را خواهند نمود.

۵-تشکیل شرکتها تابع قانون تجارت و ارائه خدمات مهندسی تابع مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمانی می باشد.

۶-در ارجاع حقوقی صرفاً یک شرکت و یا کنسرسیومی که بر اساس مبحث دوم و ضوابط تعریف شده سازمانی که متعاقباً به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید ملاک می باشد و در هر صورت مسئولیت همواره با یک مدیر عامل خواهد بود.

۳-طرح نامه شماره ۶۶۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ در خصوص خرید تجهیزات پشتیبان گیری جهت ذخیره سازی دیتای سازمان:

مصوبه : خرید تجهیزات ذخیره سازی و پشتیبان گیری واحد انفورماتیک جمعاً به مبلغ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان تصویب شد.

