



مصوبات جلسه شماره ۹۶ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒
آغاز: ۱۷:۰۰	تعداد حاضرین: ۱۴ نفر غایبین: ۱ نفر	فوق العاده: ☐

با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره، جلسه شماره ۹۶ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۲/۷۸۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۱	در خصوص برگزاری مناقصه خرید اقلام کارفرمایی پروژه ادیب - موضوع بند ۲ مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ - موارد ذیل ارائه و مصوب گردید: ۱- در خصوص آجر نسوز، با عنایت به برگزاری مناقصه و ارائه گزارش توسط کمیسیون معاملات، با توجه به اینکه تعداد پیشنهادهای دریافتی در جلسه کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ کمتر از سه مورد بود، بر اساس ماده ۳۳-۳ نظام نامه مالی و معاملاتی مقرر گردید حداقل با انجام سه استعلام و کشف قیمت عادلانه، نسبت به تصمیم گیری نهایی اقدام شود که امکان کشف قیمت عادلانه طبق استعلام های انجام شده و بررسی صورت گرفته در جلسه کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ میسر نگردید و لذا پیشنهاد تجدید مناقصه و یا خرید پیشنهاد گردیده، از طرف کمیسیون معاملات در جلسه هیأت مدیره مطرح شد. در نهایت با خرید آجر مورد نیاز موافقت گردید. ۲- در خصوص تایل بتنی، گزارش اقدامات انجام شده مطرح و با توجه به عدم ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصه و استعلام مذکور، مقرر گردید نظر به اینکه سقف خرید آن در حدود معاملات متوسط می باشد، از طریق اخذ استعلام مجدداً اقدام لازم صورت پذیرد. ۳- در خصوص مناقصه سرامیک و کاشی، بنا به گزارش ارائه شده توسط کمیسیون معاملات، نظر به اینکه تعداد پیشنهادهای قیمت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ کمیسیون معاملات کمتر از سه مورد بود، استعلام به منظور کشف قیمت عادلانه طبق ماده ۳۳-۳ نظام نامه مالی و معاملاتی اخذ گردید که بر اساس بررسی انجام پذیرفته در جلسه کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱، برنده مناقصه به هیأت مدیره معرفی و با خرید اقلام کاشی و سرامیک بر اساس اسناد مناقصه مورد تأیید قرار گرفت. ۴- در خصوص خرید ایرواشر، بر اساس گزارش کمیسیون معاملات و با توجه به عدم ارائه حداقل سه پیشنهاد قیمت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ کمیسیون معاملات، اجرای موضوع طبق ماده ۳۳-۳ نظام نامه مالی و معاملاتی مورد تصویب قرار گرفت که کشف قیمت عادلانه با توجه به تفاوت برندها و نوع استعلام های اخذ شده در جلسه کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ امکان پذیر نبوده و لذا پیشنهاد تجدید مناقصه و یا خرید به صورت ترک تشریفات با اخذ استعلام از برندهای مورد تأیید مشاور پروژه در جلسه هیأت مدیره طرح شد. در نهایت مقرر گردید کمیسیون معاملات پس از اخذ استعلام از برندهای مذکور، خرید بر اساس کمترین قیمت ارائه شده انجام پذیرد.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۲	در خصوص انتخابات مدیران دفاتر نمایندگی استان مقرر گردید با توجه به عدم حضور فرد دارای صلاحیت وفق نظام نامه نحوه تشکیل و اداره امور نمایندگی ها مورخ آذر ماه ۹۶ شورای مرکزی در فرصت ثبت نام قبلی، به مدت سه روز فرصت مجدد جهت کاندیداتوری برای انتخابات در نمایندگی تربت جام پیش بینی شود.	هیأت اجرایی انتخابات
۳	نامه شماره ۱۱۹۷۹۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ طرح و مقرر گردید پس از گذشت سه روز از طرح ارجاع در شهرستان و عدم انتخاب ناظر، فرآیند انتخاب ناظر به طرح ارجاع استان منتقل شود و پس از گذشت سه روز و عدم انتخاب ناظر، پرونده به منظور انتخاب ناظر از استان در اختیار مالک قرار گیرد.	مدیر نمایندگی ها
۴	مقرر گردید مالیات عملکرد سالهای ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و به علاوه مانده جرائم بعد از بخشودگی پرداخت گردد.	مدیر مالی



مصوبات جلسه شماره ۹۶ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒
آغاز: ۱۷:۰۰ پایان: ۱۹:۰۰	تعداد حاضرین: ۱۴ نفر غایبین: ۱ نفر	فوق العاده: ☐

با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره، جلسه شماره ۹۶ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۲/۷۸۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده
۵	تعرفه حق الزحمه ارائه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۲ براساس جدول هزینه ساخت و ساز ابلاغی شورای مرکزی با شماره ۴۹۴۳۴/ش م مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ و بند ۲ صورتجلسه هیأت چهار نفره مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ و ابلاغیه اداره کل راه و شهرسازی به شماره ۱۳/۸۵۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ با رعایت توزیع تعرفه بین رشته ای به روش مصوب پیشین هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت. همچنین طبق بند ۳ نامه شماره ۴۹۴۳۴/ش م مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ شورای مرکزی، مقرر گردید افزایش حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک متناسب با تغییر هزینه ساخت ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ اعمال گردد. بدین منظور مقرر گردید از تاریخ این مصوبه به روزرسانی سامانه صدور فیش تعرفه سال ۱۴۰۲ اجرایی شود. مقرر گردید وفق بند ۱۷-۳ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر افزایش ۲۵ درصد مبالغ جدول شماره ۱۰ جهت طرح و تصویب در هیأت چهار نفره استان مورد پیگیری قرار گیرد. طبق بند ۴ نامه شماره ۴۸۲۵۹/ش م مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ شورای مرکزی، مقرر گردید در خصوص کلیه فیش های صادره از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ که به صورت علی الحساب صادر گردیده، فیش ما به التفاوت صادر و مبلغ آن اخذ گردد و پرونده های جاری قبل از خروج از سازمان تسویه گردد. در سایر موارد، ضمن انجام مکاتبه لازم با مالک و رونوشت به مهندسان دخیل در پرونده، تسویه حساب در اولین درخواست ارسالی به سازمان توسط مدیریت مالی و مدیریت ارجاع کار سازمان کنترل و انجام گردد. همچنین در قراردادهای اجرای ساختمان می بایست جدول هزینه ساخت و ساز ابلاغی شورای مرکزی جایگزین جدول قبلی گردد و قراردادهای جدید از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ملاک عمل قرار گیرد.	مدیر فاوا مدیر مالی
۶	در خصوص حق الزحمه های معوق کارشناسان بازدید و بررسی کننده نقشه در کمیسیون فنی ضمن استمرار روال جاری سازمان در این خصوص، مقرر گردید به منظور ارتقاء وضعیت جاری، کمیته ای نسبت به بررسی موضوع و ارائه پیشنهادها به هیأت مدیره اقدام نمایند.	رئیس منابع انسانی و اداری