



سازمان نظام‌مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

به نام خدا

مصوبات جلسه شماره ۱۳۱ هیأت مدیره (دوره نهم)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹		محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ☒ فوق العاده: ☐
آغاز: ۱۷:۰۰		تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: —	
با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره، جلسه شماره ۱۳۱ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۲/۲۷۸۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.			
ردیف	شرح مصوبه	پیگیری کننده	
۱	وفق ماده ۵۲ آئین نامه اجرایی و ماده ۱۵ شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مصوب سال ۱۳۹۷، مقرر گردید جهت اخذ آراء و کالتی در مجمع عمومی نوبت دوم از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ لغایت ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، وکالتنامه ها به تعداد حداکثر دو رای و کالتی برای هر نفر دارای عضویت معتبر در شهر مشهد توسط مدیر حوزه ریاست تحویل و در دبیرخانه سازمان استان در مشهد ثبت گردد و در شهرستانها نیز توسط مدیران /رؤسا/سرپرستان دفاتر نمایندگی شهرستان تحویل و در دبیرخانه سازمان استان در دفاتر نمایندگی شهرستان ثبت گردد.	مدیر حوزه ریاست رؤسای نمایندگی	
۲	وفق ماده ۱۶ شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مصوب سال ۱۳۹۷، نحوه رای گیری در مجمع عمومی نوبت دوم مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ به صورت رای موافق با کارت سبز و رای مخالف با کارت قرمز و همچنین آرای تک و کالتی با کارت نوار زرد رنگ و آرای دو و کالتی با کارت نوار آبی رنگ مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	
۳	پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت مدیره، با تمدید قرارداد دو واحد پردیس دریا کنار بانک مسکن واقع در بابلسر به مدت یک سال به صورت رهن جهت استفاده اعضای سازمان موافقت گردید. همچنین با عقد قرارداد دو واحد ویلا مجموعه خانه دریا واقع در حد فاصل سرخ رود و محمودآباد به مدت یک سال به صورت رهن جهت استفاده اعضای سازمان موافقت شد.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی سرپرست رفاهی	
۴	با نامگذاری سامانه یکپارچه و هوشمند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی با عنوان «سامانه مهندس (مدیریت هوشمند نظام داده های ساختمان)» موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	
۵	با نامگذاری مجموعه ورزشی متعلق به سازمان واقع در بلوار ادیب به نام «مجموعه ورزشی مهندس» موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	
۶	وفق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ کمیسیون معاملات در خصوص کفپوش سالن مجموعه ورزشی مهندس، با پیشنهاد خرید مستقیم از شرکت تولیدکننده به صورت ترک تشریفات موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	
۷	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان با مبنای درآمدی و ردیف های هزینه ای اعلام شده با مبلغ ۱,۹۴۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تصویب رسید.	مدیر بودجه	
۸	پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ هیأت مدیره در خصوص نحوه ارجاع کار نظارت بر اساس نظامنامه پیشنهادی ابلاغی شورای مرکزی به شماره ۴۹۹۸۱/ش م مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ مقرر گردید اصلاحات به شرح ذیل به صورت آزمایشی و تا پایان سال جاری انجام پذیرد: (الف) اعمال ضریب اولویت ۱/۳ جهت شرکتهای طراح و ناظر حقوقی موضوع ماده ۱۴ و ۱۵ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تا پایان سال جاری صرفاً برای یک بار وفق روال قبل از مصوبه مذکور (ب) اعمال ضریب N وفق روال قبل از مصوبه مذکور جهت کلیه شرکتهای طراح و ناظر حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ و موضوع ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تا پایان سال جاری صرفاً برای یک بار (ج) اصلاح و اعمال ضریب T _i در مخرج کسر فرمول امتیاز دهی طرح ارجاع کار نظارت به صورت درج ظرفیت کل (مجموع ظرفیت طراحی و نظارت)	مدیر ارجاع کار مدیر فاوا	
۹	نامه شماره ۱۳/۱۴۵۷۴۰ طرح و مقرر گردید با توجه به ابلاغ اداره کل راه و شهرسازی استان ظرفیت درگیر اشخاص حقیقی (مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و شاغلین) در هر دو صلاحیت طراحی و نظارت به میزان تاثیر درصد مجموع ظرفیت طراحی و نظارت استفاده شده هر یک از اشخاص حقیقی عضو شخص حقوقی در ظرفیت شخص حقوقی در هر رشته محاسبه و اعمال گردد. ضمناً اطلاع رسانی شود که در صورت آزاد شدن ظرفیت اعضای حقیقی شرکت، ایشان به سازمان اطلاع دهند تا ظرفیت شرکت به روز رسانی شود.	مدیر ارجاع کار مدیر تشکله	
۱۰	نامه شماره ۲۷۷۸۶ موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی حافظ گستر توس طرح و وفق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ کمیسیون معاملات با عقد قرارداد به صورت ترک تشریفات با ضریب بالا سری قرارداد در سال قبل و افزایش قانونی حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۳ موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	
۱۱	نامه شماره ۱۲۵۰۸۷۵ طرح و با تغییر وضعیت نوع قرارداد همکاری هشت نفر از همکاران سازمان موافقت گردید.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	
۱۲	در خصوص تجهیزات ورزشی مورد نیاز سالن بدنسازی مجموعه ورزشی «مهندس» با توجه به گزارش کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مقرر گردید لیست تجهیزات مورد نیاز از چند شرکت معتبر تولیدی و دارای استاندارد استعلام گرفته شود و خریدهای مورد نظر با پایین ترین قیمت به صورت ترک تشریفات انجام شود.	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	