



بسمه تعالی

خلاصه مذاکرات پنجاه و هفتمین (۵۷) جلسه هیات مدیره دوره هشتم به تاریخ ۹۸/۱۱/۱۲

جلسه با تلاوتی چند آیه از قرآن کریم آغاز گردید.

سخنان پیش از دستور:

مهندس الهی فر:

۱- اعضای هیات رئیسه مصوبه ای داشته باشد در خصوص تعهدات قبل، حین و بعد از اجرای صدور جواز جهت جلوگیری از امضا غیرضروری از مهندسان ناظر و برای جلوگیری از مشکلات بعد از آن داشته باشند.

۲- بررسی تعرفه سال ۹۹ در دستور کار هیات مدیره قرار بگیرد.

۳- علت تنظیم مجدد و ارسال نامه معرفی جهت پایش اخلاق حرفه ای به اعضای هیات مدیره برای چیست؟!

مهندس گودرزی:

۱- بررسی نظام نامه تاسیس دفاتر در دستور کار هیات مدیره قرار بگیرد و همینطور مستندات کامل در اختیار کمیسیون قرارداد شود.

۲- نقش کمیسیون ها و کمیته های سازمان پررنگ تر شود.

۳- کیفیت غذای سازمان رسیدگی شود، کیفیت همچنان پایین می باشد.

مهندس خطیبی:

۱- با توجه در صف قرار گرفتن بسیاری از دستورات در دستور کار هیات مدیره نیاز به جلسات فوق العاده هیات مدیره می باشد.

۲- حسابرسی مالی دوره هفتم بالاخره شروع شد یا خیر؟! بنده بارها این موضوع را دوره قبل و این دوره به تکرار جهت پیگیری و بررسی مطرح کرده بودم.

۳- پیگیری و بررسی مالیات برارزش افزوده با توجه به بدهی ۳۰ میلیارد تومانی به سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد.

مهندس فرنی:

۱- از اعضای هیات رئیسه جهت قرار دادن موضوع برگزاری هشتمین دوره انتخاب شیوه نامه مرکزی در دستور کار هیات مدیره تشکر می کنم.

۲- پیشنهاد تشکیل جلسات هیات رئیسه خارج از ساعات اداری سازمان در دفاتر نمایندگی شهرستان های تهران دارم.

۳- بسیاری از کمیسیون های سازمان غیر فعال هستند. پیشنهاد تعطیلی کمیسیون های غیر فعال سازمان را دارم.

۴- در تاریخ هفتم بهمن سال ۹۸ نامه ای در خصوص ارجاع نظارت انتخابی شرکت های حقوقی به آقای دکتر نکهبان

ارسال گردید. این نامه بر مبنای مشاوره با کدامیک از عزیزان بوده است؟

گزارش امور جاری توسط ریاست:

۱- درخواست کمک از آقای مهندس خرم در خصوص بحث مالیاتی داریم که بتوانیم موضوع را متوقف کنیم.



- ۲- از سال آینده تمدید پروانه به صورت سیستمی انجام خواهد شد.
 - ۳- تعرفه سال ۹۹ در دستور کار هیات مدیره قرار خواهد گرفت.
 - ۴- امید است که نقش کمیسیون ها پررنگ تر و گروههای تخصصی به صورت جدی فعال باشند.
 - ۵- جلسات فوق العاده هیات مدیره را برگزار خواهیم کرد.
 - ۶- در خصوص تشکیل جلسات هیات رئیسه در دفاتر نمایندگی، حتما یک نفر از اعضای هیات رئیسه در سازمان جهت بررسی به امور سازمان حضور خواهد داشت.
 - ۷- در خصوص نامه ارجاع کار انتخابی براساس جلسه ای که با آقای مهندس عبدالملکی (نماینده وزارت راه و شهرسازی در سازمان) منجر به مکاتبه با آقای دکتر نگهبان شد.
 - ۸- در خصوص موضوع جلوگیری از تعهدات غیرضروری اعضا (خطاب به مهندس الهی فر) خودتان موضوع را پیگیری و در پیش از دستور جلسات هیات مدیره گزارش دهید تا بتوانیم موانع را از بین ببریم.
- بند.....با رای گیری در دستور قرار گرفت.

جلسه وارد دستور شد:

مهندس خرم: موضوع مالیات بر ارزش افزوده، اگر در شورای مالیاتی رای گرفته باشد درخواست هیات ۲۵۱ می کنیم. حتما باید پیگیری انجام شود تا رای قطعی بگیریم.

مهندس رادمهر: در خصوص جریمه مالیاتی بنده جلسه ای با آقای دکتر نیک چهره (مدیر کل امور مالیاتی غرب تهران) داشتم و موضوع را پیگیری کردم. با توجه به توضیحات کارمند امور مالی، مقدمات کار برای ارسال پرونده عملکرد به هیات ۲۱۶ دستور خورد. در خصوص جریمه حقوق و صورت معاملات با توجه به بخشنامه های سازمان امور مالیاتی اصل مالیات باید پرداخت شود و می توان بخش جریمه را از تخفیف بالایی استفاده کرد. بنده موضوع را شخصا پیگیری می کنم و گزارش آن را به هیات مدیره ارائه خواهم داد.

دکتر شکیب: طی نامه وزیر محترم در خصوص اینکه به هیچ وجه اقدامی خارج از قوانین وزارتخانه انجام نشود. اگر کاری در خصوص ارجاع کار نظارت انتخابی دوم و سوم و ... انجام پذیرد تمامی مسئولیت آن به عهده ریاست سازمان و دکتر نگهبان خواهد بود.

دکتر فشارکی: تلاش کنیم تا جریمه بخشیده شود.

میرزایی (معاونت مالی و پشتیبانی سازمان): عمده مشکل مالیات سازمان استفاده شناسه ملی سازمان توسط ناظرین بوده است که چندین سال است تکرار می شود. . متمام سال های ۹۱ و ۹۵ کشیده شده است اما در سال ۹۶ به دستور وزیر وقت دستور داده شد که ۵ درصد گرفته نشود و مجددا وزیر بعدی دستور گرفتن ۵ درصد را اعلام کردند که علت عمده بروز این مشکل همین موضوع ۵ درصدها می باشد. با توجه به این موارد حدود جریمه ۳۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان می باشد که ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان اصل جریمه و مابقی جزا می باشد. تا تاریخ ۲۳ ماه جاری فرصت اعتراض داریم و کار بسیار سختی

پیش رو داریم.

مهندس موسوی:



۱- معاون امور مالی در خصوص استفاده شناسه سازمان در خصوص ناظرین توضیحات بیشتری دهند.

۲- چنین موضوع مهمی با این زمان طولانی آن هم در مراحل مختلف تکرار شده است و نظارت رکن مالی سازمان در این سال ها چگونه بوده است؟!

معاون مالی و پشتیبانی سازمان: برای استفاده از شناسه ملی سازمان در حال حاضر هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. پیگیری در ۳ مرحله صورت گرفت: ابتدا تماس تلفنی، سپس ارسال نامه و مرحله آخرکه به پیشنهاد شورای وقت مهندس طاهری برخورد قهری صورت گرفت که هیچکدام به نتیجه نرسید.

مهندس خطیبی: با شرکت ها باید دوسویه برخورد کرد. سامانه های مالی سازمان را ثبت و منابع مشخص شود. برای این موضوع باید گزارش کارشناسی و جلسه ای تشکیل شود.

مهندس صابر: متأسفانه سوء استفاده از شناسه ملی سازمان از سال ۹۱ آغاز شده است و پیگیری توسط واحد مالی سازمان در ادوار گذشته صورت نپذیرفته است. در سال جاری با پیگیری واحد مالی حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر از اعضا شناسایی که شامل اشخاص حقیقی هم بوده اند را به واحد حقوقی معرفی شده اند. بلوکه کردن حساب، عدم ارجاع کار و ارجاع به شورای انتظامی به این اشخاص صورت پذیرد.

آقای حبیب زادگان (بازرس): جریمه مالیاتی باید ریشه یابی و کارشناسی گردد و مقصر اصلی پیدا شود.

مهندس رستم زاده: گردش کار باید اصلاح گردد.

معاون مالی و پشتیبانی سازمان: تنها راه حل، مذاکره با سازمان دارایی است. امکان اثبات به دلیل نقص اسناد و مدارک در سازمان، نداریم. ما نمیتوانیم اطلاعات صاحب کار را از شهرداری و ارگان های دیگر بگیریم و موانعی در ثبت مدارک داریم.

مهندس خطیبی:

۱- امکان تبادل مالی بین مالک و ناظر امکان پذیر نمی باشد و سازمان مسئولیت این جابجای را عهده دار است و با توجه به این موضوع باید مالیات های را به دارایی اعلام کنیم که نیازمند اسناد و مدارک می باشد.

۲- مشکلات شرکت ها و اعضا باید ارجح از مشکلات سازمان است.

با پیشنهاد کتبی ۱۷ نفر از اعضای محترم هیات مدیره " برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با دستور کار بودجه سال ۱۳۹۹ " وارد دستور شد: (۲۳ رای موافق از ۲۵ نفر حاضر)

مهندس میرجعفری:

۱- گزارش بودجه هفته آینده توسط مهندس اکبریان راد آماده می باشد، اعضا به دقت بررسی نمایند تا در هفته آتی مصوب شود.

۲- زمان برگزاری مجمع را در این جلسه تعیین کنیم.

مهندس رضوی:

۱- طی هماهنگی های بعمل آمده با معاونت برنامه ریزی و کمیسیون طرح و برنامه، آمادگی لازم برگزاری مجمع را داریم.

۲- زمان برگزاری مجمع را طبق نظام نامه به اطلاع اعضا می رسانیم.



مهندس مومنی مقدم: پیشنهاد برگزاری مجمع در اواخر فروردین ماه سال ۹۹ را دارم.
مهندس طاهری: در روزهای پایانی اسفند و با شرایط پیش رو حتما دچار اشکال خواهیم شد.
مهندس رستم زاده: حق الزحمه اعضای هیات مدیره با توجه به مجمع پیشین باطل شده است یا خیر؟
مهندس رادمهر (خطاب به مهندس رستم زاده): هنوز کتبا به هیات مدیره اعلام نشده است.
مهندس کریمی آنچه: برگزاری مجمع از لحاظ تاریخ شدنی است اما از لحاظ اجرا نمی دانم.
دکتر شکیب: پیشنهاد برگزاری مجمع در هفته چهارم فروردین ماه سال ۹۹ را دارم.
مهندس میرجعفری:

۱- اگر در خصوص حقوق ارکان سازمان سال ۹۸ از جمله هیات مدیره، بازرسین و ... بررسی و تصمیم گیری شود مجمع فوق العاده را قبل از سال ۹۹ تشکیل بدهیم در غیر این صورت در سال آینده تشکیل شود.

۲- عدم مشکل در زمان، بودجه و مکان برگزاری مجمع مشکلی نخواهیم داشت.
مهندس شیرکوهی (بازرس):

۱- ماده ۱۸ و ۲۰ شیوه نامه مجمع صراحتا اشاره به این موضوع دارد که کوچکترین دخل و تصرفی در کم یا زیاد کردن کلمه ای را ندارد و خلاف این مصوبه ابطال می باشد. این صورتی است که در مجمع پیشین گزینه ای به نام هیچکدام بود که خلاف شیوه نامه بوده است.

۲- توصیه بنده برای رسیدن به اکثریت رای مطلق ۲ گزینه آری و خیر است.

مهندس شیرکوهی: چرا در مجمع انتخاب بازرسین از گزینه هیچکدام استفاده نکردید؟!

مهندس خطیبی: شیوه نامه قوانین را صراحتا بیان می کند و جایی برای شبهات نمی گذارد.

مهندس سعیدیان: از آقای مهندس خرم که عهده دار ریاست شورای مرکزی است، خواهشمندیم که شیوه نامه را اصلاح نمایند.

دستور با موضوع " برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با دستور کار بودجه سال ۱۳۹۹

" مطرح و مقرر شد کلیه ترتیبات قانونی، تنظیم و تعیین دستور جلسه مجمع فوق و مقدمات برگزاری آن به ریاست

سازمان تفویض شد. (۱۷ رای موافق از ۲۵ نفر حاضر)

بند دستور جلسه با موضوع " تصمیم گیری در خصوص عقد تفاهم نامه با بانک پیشنهادی جهت اعطای تسهیلات وام به

اعضای سازمان " وارد دستور گردید:

مهندس آمری نیا: به شرح گزارش (طبق پیوست) پرداختند.

مهندس میرجعفری: شما به فاجعه ای که در ساختمان شماره دو سازمان رخ می دهد توجه کرده اید؟! دادو فریاد اعضای که ثبت نام کرده اند و منتظر دریافت وام شان هستند.

مهندس نبی ئی:

۱- به اعضا در سایت در خصوص شرایط ۲ بانک رسالت و صادرات به صورت شفاف اطلاع رسانی شود و اعضا با

توجه به شرایط خویش بانک مورد نظر را انتخاب نمایند.



۲- زمان پرداخت از ۳۶ به ۴۶ ماه افزایش دهیم.

مهندس کریمی آنچه:

۱- بانک صادرات برای دادن وام به اعضای هیات مدیره مشکلات عدیده ای را بوجود آورد ، چه برسد به دادن وام به اعضا سازمان.

۲- شرایط ضامنین بسیار سخت است و شرایط بررسی شود.

۳- با همکاری بانک صادرات موافق نیستم.

مهندس خطیبی:

۱- بحث اقتصادی سازمان را در نظر بگیریم تا دارایی سازمان با توجه به تزریق پول به بانک به خطر نیفتد.

۲- به نظر کمیسیون ها توجه شود ، آیا کمیسیون موافق این درصد بانک هاست یا خیر؟

مهندس صابر: به شرایط بانک ها از جمله نحوه ارائه خدمات، تشکیل پرونده، میزان دوره انتظار و ... حتما توجه شود.

مهندس مومنی مقدم:

۱- پیشنهاد میدهم که در ابتدا شرایط کلی را بپذیریم و مصوب کنیم و سپس به نحوه ارائه راهکار و چگونگی انجام کار پردازیم.

۲- برای حل این مشکل وام چاره ای نداریم جز اینکه بهره ۱۰ درصد را جایگزین کنیم تا پاسخگوی اعضا باشیم.

مهندس میرجعفری:

۱- رسالت اعطای وام، برگشت پول اعضا به خودشان بوده است.

۲- پیشنهاد می دهیم که به مبلغ ۲۰۰ میلیارد بانک رسالت دست نزنیم و مبلغ ۱۰۰ میلیارد دیگر را از خرده حساب های سازمان بانک های دیگر (بانک تجارت و آینده) برداریم تا بتوانیم به اعضا وام دهیم.

مهندس اصغری:

۱- ما از فلسفه ی اصلی اعطای وام به اعضا خارج شده ایم.

۲- بهره ۱۰ درصد را باید در نظر بگیریم.

مهندس خطیبی: کل پول را به بانک تزریق نکنیم که بعدها پول بلوکه شود. مبلغی حدود ۵۰ میلیارد قبل سال به بانک ها تزریق کنیم و در صورت عملکرد بهتر و ارزیابی بین دو بانک رسالت و صادرات مابقی پول را واریز کنیم.

مهندس آمری نیا:

۱- در تفاهم نامه شرایط جز به جز و کامل ضامنین را مشخص کنیم تا بانک نظر شخصی خود را اعمال نکند.

۲- پیشنهاد بعدی بانک انصار می تواند باشد.

مهندس صابر: به منابع مالی سازمان توجه کنیم و حساب های اصلی را خالی نکنیم.

دکتر فشارکی:

۱- از ابتدا مسیر را اشتباه آمده ایم.

۲- به اعضای فاقد پروانه وام ندهیم.



مهندس آمری نیا: پیشنهاد می کنم که بانک صادرات مورد ارزیابی قرار گیرد. قبل از عید مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به هر دو بانک واریز کنیم و هر کدام عملکرد بهتری داشت با آن همکاری کنیم.

مهندس طاهری:

۱- بانک انصار پول را تا ۳۶ ماه بلوکه می کند ولی بانک صادرات با تمام ناجوانمردی هایی که به سازمان داشته است پول را بلوکه نمی کند.

۲- سطح درآمد سازمان کاهش پیدا کرده است.

۳- توصیه میکنم یکبار دیگر بودجه و تراز سازمان را بررسی نمایند تا در پایان سال از لحاظ مالی دچار مشکل نشویم.

مهندس راقی:

۱- وظیفه اصلی سازمان تهیه وام به اعضا نیست بلکه باید سازمان در حد توان به اعضا کمک کند و وام با بهره ۱۰ درصد مطلوب تر است.

۲- منابع مالی را با مبلغ ۱۰۰ میلیارد شروع کنیم و پول کمی به بانک واریز کنیم تا بانک تعهداتش را انجام دهد.

موضوع " تصمیم گیری در خصوص عقد تفاهم نامه با بانک پیشنهادی جهت اعطای تسهیلات وام به اعضای سازمان مطرح

و پس از بحث و بررسی پیرامون موارد پیشنهادی کمیسیون رفاه" مطرح و مقرر گردید در بانک صادرات مبلغ دو هزار

میلیارد ریال در دو مرحله جهت اخذ تسهیلات وام با شرایط پیشنهادی تفاهم نامه پیوست، سپرده گذاری گردد همچنین

جهت تامین اعتبار مبلغ یاد شده، در مرحله اول هزار میلیارد ریال از محل حساب های کم بهره زیر ۱۵ درصد و در صورت

تمکین به تعهدات ظرف مدت دو ماه از زمان شروع پرداخت تسهیلات به اعضا، مبلغ هزار میلیارد ریال مرحله دوم از

محل سپرده بانک رسالت انجام پذیرد.(۱۷ رای موافق از ۲۳ نفر حاضر)

جلسه در ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.