



بسمه تعالی

خلاصه مذاکرات یکصد و بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

(حضور - مجازی)

جلسه با تلاوتی از قرآن کریم آغاز گردید.

آقای مهندس الهی فر:

به نام خداوند لوح و قلم
خدایی که داننده رازهاست
حقیقت نگار وجود و عدم
نخستین سرآغاز آگاهاست

با عرض سلام و احترام خدمت اعضای محترم اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، بازرسان محترم و نمایندگان محترم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران.

تبریک عرض می‌کنم روز جهانی بانوان مهندس را به بانوان محترم هیأت مدیره و همچنین عرض تبریک به مناسبت زادروز فرخنده همکاران گرانقدر تیرماهی، جناب آقای دکتر حمزه شکیب و جناب آقای مهندس محسن جعفری فشارکی و با آرزوی طول عمر باعزت و تندرستی برای ایشان و همه همکاران ارجمند. آغاز می‌کنیم یکصد و بیست و سومین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را در تاریخ پنجم تیرماه سال یکهزار و چهارصد خورشیدی. در خصوص مطالب پیش از دستور در خدمت جناب آقای مهندس آزاد هستیم.

پیش از دستور:

جناب آقای مهندس آزاد در خصوص پروژه ساختمان ارغوان گزارشی ارائه نمودند.

شرح گزارش:

بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ بین نمایندگان سازمان نظام مهندسی استان تهران آقایان مهندس مؤمنی مقدم و مهندس کریمی آنچه و آقای دکتر محمدزاده شریک و پیمانکار شرکت بهساز کاشانه تهران قراردادهای مربوط به خریدهای ناتمام پروژه ارغوان، به نظریه کارشناسی آقای کاوه کاشفی مواردی شامل: چیلر هوا خنک‌برد (Armec)، شیشه دوجداره سان انرژی، خرید و نصب آسانسورها، خرید پروفیل‌های نما، توری اکسپندر نما و نبشی‌های استرچ، دستگاه کلایمر تعیین تکلیف نگردیده است و هیأت مدیره محترم بایستی نسبت به حل موضوعات تصمیم‌گیری نماید.

در خصوص چیلر مبلغ ششصد میلیون تومان قبلاً پرداخت گردیده و برای تحویل چیلر باید چهارصد میلیون تومان دیگر نیز پرداخت گردد. فروشنده مدعی است که ابتدا نهصد میلیون تومان مطالبات قبلی را دریافت نماید (مجموعاً مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان) و سپس چیلر را تحویل دهد.

آقای مهندس سعیدیان، آقای مهندس نبی‌ئی در اینخصوص اعلام نظر کردند.

در خصوص آسانسور چون در ابتدا ساختمان برای کاربری مسکونی طراحی گردیده است، دستگاه آسانسور برای پروژه در نظر و طراحی شده است که تکافوی نیاز کاربری اداری را نخواهد داشت و نیازمند تغییرات در طراحی خواهد بود. از چند شرکت معتبر، استعلام قیمت به صورت غیررسمی صورت گرفته است، قبلاً هفتصد میلیون تومان برای آسانسور با کاربری مسکونی پرداخت گردیده، برای کاربری اداری آسانسور با مشخصات جدید نیاز می‌باشد که طی استعلام قیمت صورت گرفته توسط مشاور، قیمت بین ۷ تا ۹ میلیارد تومان برآورد گردیده است.

آقای مهندس الهی فر: در خصوص گزارش امور جاری سازمان در خدمت ریاست محترم سازمان هستیم.



گزارش امور جاری:

ریاست محترم سازمان در خصوص (تراز سال ۱۳۹۸) مطالب ارائه نمودند.

آقای مهندس الهی فر: وارد دستور جلسه می‌شویم.

آقای مهندس میرجعفری: پس از رأی‌گیری (با اکثریت آرا) موضوع چیلر و آسانسور جهت بحث و بررسی در دستور جلسه قرار گرفت.

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص چیلر و آسانسور پروژه ارغوان

ارائه‌کننده: آقای مهندس آزاد

آقای مهندس هاشمی، آقای دکتر شکیب، آقای مهندس صابر، آقای مهندس آمری نیا، خانم مهندس رادمهر، آقای مهندس سعیدیان، آقای مهندس فشارکی، آقای مهندس خطیبی، آقای مهندس کریمی آنچه، آقای حبیب زادگان، آقای مهندس رستم زاده، در اینخصوص اعلام نظر نمودند.

پس از بحث و بررسی و نظر به مصوبه جلسه ۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ مقرر گردید بر اساس مصوبه قبلی عمل گردد و با اکثریت آراء موضوع از دستور جلسه خارج گردید.

دستور جلسه: موضوع پیشنهاد افزایش حق الزحمه ارکان و حق عضویت اعضای سازمان

آقای مهندس میرجعفری: در خصوص حق الزحمه ارکان سازمان و بودجه مصوب پیشنهادی ۱۴۰۰، موارد باید به مجمع ارسال گردد، موضوع با اکثریت آرا جهت بررسی و تصویب در صدر دستور جلسه قرار گرفت.
آقای مهندس کریمی آنچه، آقای مهندس گودرزی، در خصوص موضوع اعلام نظر نمودند.
با پیشنهاد ریاست سازمان سه گزینه مطرح گردید، هر سه مورد به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرا پیشنهاد ذیل مصوب گردید.

متن مصوبه:

با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع پیشنهاد افزایش حق الزحمه ارکان و حق عضویت اعضای سازمان ذیل بودجه در سال ۱۴۰۰ در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و با افزایش حق الزحمه ریاست (با رعایت ماده ۲۹ آیین‌نامه استخدامی)، اعضای هیأت رئیسه، خزانه‌دار، هیأت مدیره و شورای انتظامی به میزان ۲۵٪ نسبت به سال ۹۹ و پاداش بازرسان معادل ماهانه ۱۸۹۳۵۴۹۹۸ ریال مطابق جدول پیوست موافقت گردید. (۱۶ رأی موافق از ۲۱ رأی حاضر)

دستور جلسه: حق عضویت اعضای سازمان

آقای مهندس میرجعفری: دو گزینه جهت رأی‌گیری و تصویب پیشنهاد می‌گردد.

آقای مهندس خطیبی، آقای دکتر شکیب در خصوص موضوع اعلام نظر نمودند.



متن مصوبه:

با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع پیشنهاد افزایش حق الزحمه ارکان سازمان و حق عضویت اعضای سازمان ذیل بودجه در سال ۱۴۰۰ در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و پیشنهاد عدم افزایش حق عضویت و ورودیه اعضای سازمان مورد موافقت قرار گرفت. (با اکثریت آرا)

دستور جلسه: تغییرات اعضای کمیسیون رفاه و طرح و برنامه

ارائه کننده: آقای مهندس الهی فر

آقای مهندس میرجعفری: تصمیم گیری در مورد تغییرات اعضای کمیسیون رفاه و طرح و برنامه با اکثریت آرا در صدر دستور جلسه قرار گرفت.
خانم دکتر امینی برای کمیسیون رفاه و آقای مهندس موسوی برای کمیسیون طرح و برنامه کاندیدا شدند.

متن مصوبه:

با پیشنهاد ریاست سازمان بند ۶ دستور جلسه با موضوع تصمیم گیری در مورد تغییرات اعضای کمیسیون رفاه و طرح و برنامه در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و با عضویت سرکار خانم دکتر امینی در کمیسیون رفاه و آقای مهندس موسوی در کمیسیون طرح و برنامه مورد موافقت قرار گرفت. (با اکثریت آرا)

دستور جلسه: بحث و بررسی مجدد شیوه نامه کمک های بلاعوض اعضاء

ارائه کننده: آقای مهندس یزدان جو

آقای مهندس میرجعفری: موضوع تخصیص وام ازدواج در شیوه نامه کمک های بلاعوض در جلسات گذشته رأی گیری شده است ولی به علت اشکال در سیستم رأی گیری، رأی گیری مخدوش اعلام شد. موضوع مجدداً به رأی گذاشته می شود.

آقای مهندس خطیبی، آقای مهندس امری نیا، آقای مهندس نبی ئی، آقای حبیب زادگان، خانم مهندس رادمهر، آقای مهندس عبدالملکی، آقای مهندس شیرکوهی، آقای مهندس رافی، آقای مهندس کریمی آنچه، در خصوص موضوع و رأی گیری اعلام نظر نمودند.

آقای مهندس میرجعفری: با توجه به اتمام وقت جلسه با اکثریت آرا ۳۰ دقیقه به زمان جلسه اضافه گردید.

موضوع در دو مرحله یک بار با گزینه تخصیص وام ازدواج و بار دیگر بدون تخصیص وام ازدواج به رأی گذاشته شد ولی هیچ یک به حدنصاب رأی جهت ابلاغ نرسیدند. پیشنهاد می شود کلیت شیوه نامه کمک های بلاعوض را بدون دو گزینه و بدون رأی اکثریت نسبی به رأی گذاشته شود.

آقای مهندس کریمی آنچه و خانم مهندس رادمهر در اینخصوص اعلام نظر نمودند.

متن مصوبه:

با پیشنهاد ریاست سازمان بند ۷ دستور جلسه با موضوع بحث و بررسی مجدد شیوه نامه کمک های بلاعوض اعضاء در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و مورد تصویب قرار گرفت. (۱۳ رأی موافق از ۱۸ رأی حاضر)



دستور جلسه: تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه لوله‌کشی گاز به صورت ترکیبی (روکار و توکار) با توجه به نامه شورای مرکزی

ارائه‌کننده: آقای مهندس یگانگی / کمیته گاز

آقای مهندس میرجعفری: تعرفه ساختمان‌های با لوله‌کشی روکار و توکار مشخص است. اخیراً در مجتمع‌ها، در تعدادی از واحدها لوله‌کشی توکار و در تعدادی روکار اجرا می‌شود، در مواردی از این دست تعیین تعرفه چالش‌برانگیز شده است که به صورت روکار محاسبه گردد یا توکار؟ شورای مرکزی طی نامه‌ای تصمیم‌گیری در اینخصوص را به هیأت مدیره استان‌ها محول نموده است. طی برگزاری جلساتی در کمیته گاز مقرر گردید قیمت میانگین لوله‌کشی روکار و توکار لحاظ گردد که به تائید و تصویب کمیته چهارنفره گاز استان، نماینده اداره گاز، نماینده وزارت صمت و نماینده اداره کل و نظام‌مهندسی نیز رسیده است.

آقای مهندس نبی‌ئی، آقای مهندس الهی‌فر، آقای مهندس گودرزی، در مورد موضوع اعلام نظر نمودند.

متن مصوبه:

با پیشنهاد ریاست سازمان بند ۸ دستور جلسه با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه لوله‌کشی گاز به صورت ترکیبی (روکار و توکار) با توجه به نامه شورای مرکزی در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و پیرو نامه شماره ۳۸۲۱۱/سن شورای مرکزی مقرر گردید برای کنتورهای G4 به صورت پایلوت و به مدت شش ماه میانگین تعرفه روکار و توکار به صورت مجزا ملاک عمل قرار گیرد. (با اکثریت آرا)

دستور جلسه: تصمیم‌گیری در خصوص اعضای علی‌البدل شورای انتظامی با توجه به نامه شورای مرکزی

ارائه‌کننده: ریاست

آقای مهندس میرجعفری: در خصوص انتخاب ۴ عضو اصلی شورای انتظامی رأی‌گیری صورت گرفته است و اعضای اصلی مشخص شده‌اند. آقای مهندس محرمی در رتبه ۵، آقای مهندس اصل دهقان در رتبه ۶ و آقای دکتر روانشادینیا در رتبه ۷ رأی‌گیری قرار گرفتند، هر سه عضو نام‌برده برای انتخابات هیأت مدیره کاندیدا شده‌اند.

دو گزینه وجود دارد:

۱- در خصوص اعضای علی‌البدل اعلام نظر و استعلام و رأی‌گیری صورت گیرد.

۲- موضوع به بعد از انتخابات هیأت مدیره موکول شود.

خانم مهندس رادمهر، آقای مهندس نبی‌ئی، آقای دکتر شکیب، آقای حبیبزادگان، آقای مهندس صابر، آقای کریمی آنچه در خصوص موضوع اعلام نظر نمودند.

متن مصوبه:

با پیشنهاد ریاست سازمان بند ۹ دستور جلسه با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اعضای علی‌البدل شورای انتظامی در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و با توجه به نامه شماره ۳۹۸۷۴/سن شورای مرکزی پس از بحث و بررسی مقرر گردید ظرف یک ماه آینده اعضای هیأت مدیره نسبت به معرفی کاندیداها با شرایط مندرج در قانون اقدام نمایند و سپس مراحل اداری در راستای انتخاب دو عضو علی‌البدل انجام گیرد و پس از آن در جلسه هیأت مدیره رأی‌گیری شود. (با اکثریت آراء).