



## بسمه تعالی

### مذاکرات یکصد و بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ (حضوری - مجازی)

جلسه با تلاوتی از قرآن کریم آغاز گردید.

آقای مهندس الهی فر:

دختر بدین جلال نپرورده مام دهر

دختر بدین مقام نیاورده روزگار

چشم فلک ندیده و نشنیده گوش دهر

دختر بدین جلالت و بانو بدین وقار

با نام و یاد پروردگار و شادباش میلاد پرنور مظهر عصمت و نجابت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و تبریک روز بزرگداشت دختر بر تمام دختران پاکدامن سرزمین به‌ویژه دختران فرهیخته عضو سازمان (ضمن تسلیت مصیبت وارده بر همکار گرانقدر جناب آقای مهندس مجید گودرزی و آرزوی آمرزش برای عزیز از دست رفته و طول عمر برای برادر عزیز) و عرض سلام و احترام خدمت اعضای محترم اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، بازرسان محترم و نمایندگان محترم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران. آغاز می‌کنیم یکصد و بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را در تاریخ بیست و دوم خردادماه سال یکهزار و چهارصد خورشیدی. در خصوص مطالب پیش از دستور در خدمت جناب آقای مهندس خطیبی، جناب آقای مهندس کریمی آنچه، جناب آقای مهندس مهیار فرنیاست هستیم.

سخنان پیش از دستور:

آقای مهندس خطیبی: در خصوص موارد زیر مطالبی ارائه نمودند:

- ۱- درخواست ارائه گزارش حسابرسی داخلی دوره هشتم در ۳ ماه پایانی دوره ریاست سال دوم در صحن هیأت مدیره.
- ۲- درخواست گزارش حسابرسی ویژه دوره هفتم در صحن هیأت مدیره.
- ۳- تعهدی شدن سامانه‌های مالی.
- ۴- درخواست پیگیری شیوه‌نامه جدید طراح و ناظر و ارسال نامه به اداره کل.
- ۵- درخواست پیگیری سامانه‌های پرداخت و یکسان شدن سامانه‌ها.
- ۶- بررسی بحث وقت‌دهی به اشخاص حقوقی در سامانه حق عضویت و رفع مشکل مهندسی‌نی که قصد تمدید پروانه یا حق عضویت دارند.
- ۷- لزوم اخذ نظر اعضای هیأت مدیره در خصوص جدول حق‌الزحمه قیمت ساخت پیش از ارسال به شورای مرکزی.
- ۸- درخواست بررسی مجدد موضوع حق‌الزحمه و ارسال نامه‌ی مجدد به هیأت ۵ نفره توسط اعضای هیأت مدیره.



آقای مهندس کریمی آنچه: در خصوص موارد زیر مطالبی ارائه نمودند:

- ۱- در خصوص فیلم تهیه شده در درین درین اصل موضوع خوب بود ولی جلوه بدی برای مهندس داشت.
- ۲- درخواست افزایش حق الزحمه بازرسان برون سپار یا برون سپاران کنترل کیفیت ساختمان.
- ۳- ارائه گزارشی در خصوص نحوه خرید انتخاب دفاتر نمایندگی.
- ۴- تقاضای برگزاری جلسه در خصوص شهریک.
- ۵- نزدیک شدن به روزهای پایانی خردادماه و تمدید قرارداد پرسنل و لزوم رعایت رفتار منصفانه با کارکنان.
- ۶- درخواست تخصیص امکانات رفاهی به اعضا با سود پول نظارت مهندسین.

آقای مهندس فرنیبا: در خصوص موارد زیر مطالبی ارائه نمودند:

- ۱- درخواست ارائه گزارش توسط ریاست از مذاکرات صورت گرفته با اداره کل در خصوص شیوه نامه اشخاص حقوقی طراح و ناظر.
- ۲- در خصوص بحث نظارت انتخابی پروژه های با متراژ بالای ۳۵۰۰ متر برای اشخاص حقوقی.
- ۳- در خصوص تهیه واکسن کرونا برای اعضا توسط سازمان.
- ۴- درخواست برگزاری دوره ای در خصوص موضوعات مالیاتی پیرو نامه وزارتخانه در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی.
- ۵- درخواست افزایش حق الزحمه کارشناسان برون سپار و کنترل بازرسی.
- ۶- در مورد ابهامات خرید زمین و ارائه موارد ابهامات طی نامه ای به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ به ریاست سازمان.
- ۷- در خصوص ۲ حساب سازمان در بانک سپه.
- ۸- درخواست پیگیری تخلفات در شهرستان قدس پیرو نامه درخواستی از طرف مهندسان بومی شهرستان قدس.
- ۹- در خصوص گزارش بازرسان سازمان و نحوه ارسال به شورای مرکزی.
- ۱۰- در خصوص نامه های صورت وضعیت شرکت تک ناب ارسالی به کارتابل هیأت مدیره.
- ۱۱- درخواست تمدید قرارداد کلیه پرسنل سازمان به صورت یکساله.
- ۱۲- درخواست ارائه گزارش توسط ریاست در خصوص انتخاب پرسنل و مدیران.

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

#### گزارش امور جاری:

ریاست محترم سازمان در خصوص (رایزنی با بیمارستان بازرگان جهت ارائه خدمات به اعضای نظام مهندسی، شهریک، متره و برآورد گروه های ساختمانی، تمدید قرارداد پرسنل سازمان، آزادسازی اتوماتیک حق الزحمه مهندسان و رفع نواقص سامانه عضویت و آپلود مدارک، افزایش حق الزحمه بازرسان برون سپار، شیوه نامه حقوقی استمهال درخواست شده و مکاتبه با اداره کل راه و شهرسازی، حساب سازمان در بانک سپه، ارسال نامه صورت وضعیت شرکت تک ناب در کارتابل اعضای هیأت مدیره، کلاس های آموزشی دوره های مالیاتی، واکسن کرونا، نظارت انتخابی، تعهدی شدن سامانه های مالیاتی) مطالبی ارائه نمودند.

آقای مهندس الهی فر: وارد دستور جلسه می شویم.



آقای مهندس میرجعفری: در خصوص اجرایی نمودن مصوبه اخیر خرید خودرو دنا پلاس دچار چالش هستیم که نیازمند تغییراتی در متن مصوبه قبلی می‌باشد.

با اکثریت آرا موضوع در صدر دستور جلسه قرار گرفت.

#### دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص موضوع خرید خودرو

ارائه‌کننده: ریاست

(آقای مهندس سعیدیان، آقای مهندس صابر، آقای مهندس مؤمنی مقدم، آقای مهندس رستم زاده، آقای مهندس فرنی، آقای مهندس یگانگی) در اینخصوص اعلام نظر نمودند.

#### متن مصوبه:

با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع خرید خودرو در صدر دستور جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) و پس از بحث و بررسی مقرر گردید با توجه به عدم امکان انجام و اجرایی شدن مصوبه قبلی در جهت اصلاح و تکمیل مصوبه شماره یک جلسه یکصد و هفتم هیأت مدیره، از طریق نمایشگاه‌های مجاز خودرو (دارای پروانه کسب) وفق مقررات مالی در سقف ردیف بودجه جهت استفاده سازمان خریداری گردد. (با ۱۲ رأی موافق از ۲۱ رأی حاضر)

آقای مهندس میرجعفری: در جلسه گذشته به علت خطای سیستمی آرا به اشتباه ثبت گردیده لذا نیاز به رأی‌گیری مجدد می‌باشد  
که در هفته آینده مجدداً در دستورات قرار می‌گیرد.

#### دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

ارائه‌کننده: آقای مهندس اکبریان راد

(آقای مهندس حسینی، آقای مهندس خطیبی، آقای مهندس اکبریان راد، آقای مهندس کریمی آنچه، آقای مهندس نبی‌ئی، آقای مهندس یگانگی، خانم دکتر امینی، آقای مهندس موسوی) در اینخصوص اعلام نظر نمودند.

آقای مهندس میرجعفری: برای هفته آینده ۳ مورد در بودجه بررسی و نواقص رفع گردد: ۱- بیمه تکمیلی ۲- مالیات ۳- استهلاک. در خصوص بحث تراز در تلاش هستیم بزودی در هیأت مدیره مطرح و قبل از پایان دوره بررسی گردد. هفته آینده در خصوص بیمه تکمیلی سازمان نیز تصمیم‌گیری خواهد شد چراکه تا ۶ تیرماه مهلت بیمه به اتمام می‌رسد و اسناد مناقصه حاضر شده است. خواهشمندم دوستانی که در خصوص بودجه نظر دارند تا هفته آینده به آقای مهندس اکبریان راد اعلام نمایند تا بحث بودجه را در ابتدای هفته آینده به رأی بگذاریم.