

صفحه یک

خلاصه مذاکرات و مصوبات بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان. تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۱/ن/۱۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ ، بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، ساعت ۱۷/۱۰ در محل سالن جلسات هیات مدیره با قرائت آیاتی از قرآن برگزار گردید. (به دلیل حضور ریاست سازمان، در جلسه خارج از سازمان، جلسه توسط نایب رئیس اول- آقای اصغر آقائی شروع گردید)

پیش از دستور:

الف- باقری: با توجه به عدم تعیین تکلیف برخی از پروژه های ارسالی به سازمان (صدور یا واریز فیش ها) لازم است توسط واحد خدمات مهندسی گزارش مسوولی تهیه تا در جلسه هیات رئیسه ۱۴۰۱/۱/۲۳ تصمیم گیری شود. (الزام به طرح و تصمیم گیری در صحن هیات مدیره).

ب- لشگر آرا: با توجه به روند کار ساختمان در حال احداث و پیرو جلسه با طراح قبلی (مهندس محمد خدایی) و اظهار نظر ایشان مبنی بر عدم امکان تکمیل نواقص و مدارک و تهیه اسناد فاز دو، لازم است تصمیم گیری توسط هیات مدیره در خصوص نحوه بکار گیری مشاوران ذیصلاح با توجه به سازه موجود تصمیم گیری شود.

پ- صحراکار: با عنایت به اینکه خدمات پدافند غیر عامل شهر سازی در بخش ساختمان از جنس خدمات طراحی و مطالعات می باشد، طبق مبحث دوم مقررات ملی و آئین نامه های ابلاغی، سازمان مجاز به ارجاع خدمات مذکور به مهندسان نمی باشد و بایستی تعیین تکلیف شود.

دستور کار:

۱- در خصوص تغییر سطح یا گروه ساختمان (اصلاح طراحی) - تجمیع دو پلاک در بازه های زمانی متفاوت / با بیش از یک شماره پرونده / قبل از اتمام عملیات پروژه اول) مقرر گردید سازمان مشکلات موجود را دسته بندی و توضیح داده واز مرجع ذیصلاح (وزارتخانه) توسط اداره کل استعلام نماید.

مسئول پیگیری آقای آریان مهر، موضوع به تائید کلیه حاضران در جلسه رسید. (نه رای موافق)

۲- جهت وحدت رویه در تهیه گزارشهای برگزاری جلسات کمیسیون ها و کمیته های تخصصی / موضوعی، مکاتبه ۹۱۷۴ تاریخ ۱۴۰۰ ۱۲/۲۱ (دبیر سازمان) برای ابلاغ رسمی به کمیسیونها و کمیته ها تائید گردید. مسئول پیگیری صحراکار (دبیر سازمان)، تائید و رای موافق کلیه حاضران در جلسه. (نه رای موافق)

۳- جهت کنترل کیفی مفاد صورتجلسه های کمیسیون ها و کمیته های تخصصی / موضوعی، به صورت ماهانه و انجام فرآیند بررسی درخواست تا حصول نتیجه در امور مالی در جهت وظایف قانونی استفاده سازمان، (مکاتبه ۹۱۷۳ تاریخ ۱۴۰۰ ۱۲/۲۱ (دبیر سازمان)) برای ابلاغ رسمی به کمیسیونها و کمیته ها تائید گردید. مسئول پیگیری صحراکار (دبیر سازمان)، تائید و رای موافق کلیه حاضران در جلسه. (نه رای موافق)

۴- با توجه به تعدد حسابهای سازمان در ادوار مختلف و پراکندگی در بانک ها به صورت حسابهای کوتاه مدت / جاری / در حدود بیست و سه حساب با مبالغ مختلف با مجموع حدودا یکصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و پنج میلیون ریال - مستند به گزارش امور مالی برای رعایت درآمدهای ناشی از سود سپرده بانکی - مقرر گردید.

الف) حسابهای مربوط به واریز خدمات مهندسی نمایندگی های (با پیش کدهای متمایز در سنوات قبل) با توجه به مبلغ کم مانده حسابها و تمرکز سیستم آفاق- در صدور فیش خدمات مهندسی در کل استان - به سپرده بلند مدت تجارت انتقال یابد.

ریاست: علی رضا آریان مهر	نایب رئیس اول: اصغر آقائی	نایب رئیس دوم: علی رض	دبیر: افشین صحراکار	خزانه دار: حمزه حیات پور	وحید امیری
تأخیر - با اطلاع قبلی	جگنی	بلغری	بابک لشگر آرا	مازیار ماسوری	شرکت کننده:
حسین پیرانوند	مجید الحرام	امین شرفی			
غایب					

خلاصه مذاکرات ومصوبات بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان. تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۷

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۱/ن/۴۲۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ ، بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، ساعت ۱۷/۰۰ در محل سالن جلسات هیات مدیره با قرائت آیاتی از قرآن برگزار گردید. (جلسه ۱۷،۱۰ شروع گردید).

پیش از دستور:

الف- پیرو دعوت از نمایندگان اداره کار برای طرح موضوع ارتباط الکترونیکی بین سازمان و اداره کار، تعاون و امور اجتماعی استان لرستان، نمایندگان اداره مذکور آقایان احمد حیات الغیب و حسن دوستی، توضیحاتی در خصوص مشکلات و حوادث ساختمانی با دسته بندی اولویت ها و ضرورتها بیان نمودند. و پیشنهاد تشکیل کارگروه برای بهبود شرایط و کاهش حوادث ساختمانی صورت گیرد و نه صرفا طرح موضوع و سلب مسئولیت توسط سازمان. از سوی اعضای هیات مدیره، ابزارهای ممانعت و یا کاهش حوادث ساختمانی و نقش سازمان، اعضاء و شهرداری در این فرآیند و مشکلات مکاتبات ارسال ناظران به اداره کار، در خصوص عدم ایمنی و امکان بروز حادثه (و یا بروز حادثه) و لزوم پیگیری های ضروری برای بهبود شرایط مطرح گردید.

دستور کار:

۱- ضرورت تعیین تکلیف ارزش افزوده سنوات قبلی (دوره پنجم) و مکاتبه مدیر امور مالی (مقرر گردید. الف) بنا به مشکل پیش آمده، مبنی بر بستن حساب سه تن از اعضای هیات دوره پنجم (ریاست و خزانه دار) با پرداخت مبلغ حدودی سیصد و چهل و چهار میلیون ریال عوارض مالیات ارزش افزوده، سنوات قبل اقدام شود و در جلسات آتی ریاست سازمان گزارش وضعیت دهد. مسئول پیگیری آقای آریان مهر.

ب) مقرر شد مشاور مالیاتی و مدیر مالی در جلسه هیات رئیسه شرکت و نتیجه اقدامات خود را در خصوص بحث ارزش افزوده و مالیات سنوات قبل به صورت گزارش رسمی ارائه و توضیح دهند تا سیاست گذاری مناسبی برای سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ اتخاذ گردد. مسئول پیگیری آقایان آریان مهر، جانیپور. به تائید کلیه حاضران در جلسه رسید. (بازده رای موافق)

۲- در خصوص فراخوان سایر کمیسیونها/ کمیته های موضوعی مقرر گردید (فراخوان به صورت زیر انجام شود):

الف) کمیته بانوان مطابق شرایط نظام نامه کمیسیونهای موضوعی به تعداد سه نفر. (خانمها)

ب) کمیته رفاهی، تفریحی، ورزشی، مطابق شرایط نظام نامه کمیسیونهای موضوعی به تعداد سه نفر.

پ) کمیسیون مجریان ذیصلاح، مطابق شرایط نظام نامه کمیسیونهای موضوعی، افراد دارای صلاحیت اجراء و سابقه مجری (فعال-مطابق مبحث دوم) به تعداد پنج نفر. (فعالیت استانی).

ت) کمیسیون خدمات آزمایشگاهی، ژئو تکنیک، مطابق شرایط نظام نامه کمیسیونهای موضوعی، افراد دارای صلاحیت و سابقه فعالیت در بخش آزمایش جوش (یک نفر)، بتن (یک نفر)، و ژئو تکنیک (یک نفر). (عضویت شرکت های حقوقی/آزمایشگاهی).

ث) کمیسیون حل اختلاف و داوری، مطابق شرایط نظام نامه کمیسیونهای موضوعی، افراد دارای سابقه فعالیت، و ترجیحا تنوع رشته های ساختمان. به تعداد پنج نفر.

ج) کمیسیون سیما و منظر شهری، مطابق شرایط نظام نامه کمیسیونهای موضوعی، افراد دارای صلاحیت طراحی معماری و شهر سازی با گرایش طراحی شهری، به تعداد پنج نفر.

چ) کمیسیون نظام پیشنهادات و پایش سیستم اجرای کار، مطابق شرایط نظام نامه کمیسیونهای موضوعی، به تعداد پنج نفر از هر رشته یک نفر.

-مسئول پیگیری بندهای "الف تا ج" آقای صحراکار (دبیر سازمان)، تائید کلیه حاضران در جلسه (بازده رای موافق)

ریاست: علی رضا آریان مهر	نایب رئس اول: اصغر آقاخان نایب رئس دوم: علی رضا دبیر: افشین صحراکار	خزانه دار: حمزه حیات پور	وکیل امیری
چگنی	امین شرفی	ماریار کلوسوری	شرکت کننده:
حسین کولادوند	مجید جی افرام	بابک لشگر آرا	تاج الدین فریدونی داوود فولادوند.

خلاصه مذاکرات ومصوبات بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان. تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۲

ح) برای انجام خدمات مهندسی رایگان مطابق با دستورالعمل و ضوابط ابلاغی، فراخوانی از مهندسان داوطلب انجام گیرد و کار گروهی از اعضای هیات مدیره نسبت به تعیین شرایط و ضوابط محوله و فرآیند انجام خدمات مطابق دستورالعمل تشکیل شود.

خ) جلسات دوره ای، حداقل فصلی (و یا ماهانه در صورت امکان) توسط هیات رئیسه و مسئولین نمایندگی برگزار گردد و نتایج آن در هیات مدیره مطرح شود.

-مسئول پیگیری بندهای "ح تاخ" آقای آریان مهر (ریاست سازمان)، تائید کلیه حاضران در جلسه (یازده رای موافق)

-با توجه به ضرورت برگزاری دوره های آموزشی و طرح موضوع در جلسه، مقرر گردید انعقاد (تمدید) قرارداد تا پایان شهریور هزار و چهارصد و یک، با توجه به مستندات تائید (امکان تمدید) انجام شود. برنامه (تقویم) ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ توسط کمیته آموزش بررسی و نتیجه در جلسه هیات مدیره مطرح شود و طی مراحل قانونی به مجری ابلاغ شود. مسئول پیگیری آقای آریان مهر (ریاست سازمان).

۳- در خصوص نحوه کسر ظرفیت پروژه های باقیمانده پایان سال ۱۴۰۰ (ثبت، صدور فیش، واریز حق الزحمه و تعیین ناظر) و پروژه های ابتدای سال ۱۴۰۱، تاریخ ثبت و کسر ظرفیت در سیستم (نما سان)، مبنا حق الزحمه همان سال می باشد. کسر تعداد کار و ظرفیت نیز در همان سال (کاری) انجام می شود.

-مسئول پیگیری آقای آریان مهر (ریاست سازمان)، تائید کلیه حاضران در جلسه (یازده رای موافق)

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۹،۳۵ پایان یافت.

صورتح جلسه در سه بند - حاضران یازده نفر غایبان صفر نفر (-)

ریاست: علی رضا آریان مهر	نایب رئیس اول: اصغر آقاچه	نایب رئیس دوم: علی رضا	دبیر: افشین حراکار	خزانه دار: حمزه حیات پور	وحد امینی
چگنی	باقری				
حسین بیرانوند	مجید حی افرام	امین شرفی	بابک لشکر آرا	مازیار ماسوری	شرکت کننده: تاج الدین فریدونی داوو فولادوند.