



بسمه تعالیٰ
صورت جلسه

صفحه: یک از پنج

خلاصه مذاکرات و مصوبات یکصد و بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

پیو دعوت نامه شماره ۱۷۲۰/ن/۱۴۰۳/۰۳ در مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴، یکصد و بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ساعت ۱۷:۰۰ در محل سالن جلسات هیأت مدیره با قرائت آیاتی از قرآن برگزار گردید.

موارد پیش از دستور

الف) با توجه به اینکه لیست و ساز و کار مشخص برای ارجاع کارها به دفاتر حقوقی هنوز مشخص نشده با توجه به مصوبه هیأت مدیره جهت انجام آن تسريع شود.(ماسوری)

ب) در خصوص نامه شماره ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ مورخ ۵۱۶۷/۴۳ مدیر کل محترم توسعه مهندسی ساختمان مفاد نامه مذکور در سایت رسمی سازمان به اطلاع اعضای هیأت مدیره و سایر اعضای رسانده و درج گردد.(صحراء کار)

پ) در خصوص ایرادات بند ششم صورت جلسه ۱۲۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ مفاد نامه شماره ۱۷۷۸/ن مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ توسط آقای صحراء کار قرائت گردید.

ت) در خصوص نامه شماره ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ مورخ ۸۷۶۶/۴۲۰ مبنی بر نظامنامه نحوه بررسی و کنترل نقشه‌ها و مدارک ساختمان همه کمیته‌های تخصصی شرکت‌ها ظرف بیست روز پیشنهادات خود را جهت طرح در جلسه هیأت مدیره ارسال نمایند.(صحراء کار)

ث) در جواب نامه شماره ۵۳۶۸/ش م مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ مبانی قیمت گذاری تعریف هماهنگ بازرسی گاز کشوری و تهیه نقشه‌های تفکیک آپارتمان‌ها موارد در اسرع وقت توسط کمیسیون‌های تخصصی مربوطه به شورای مرکزی ارسال گردد.(آقایی)

عضو هیأت مدیره محمذه حیات پور	عضو هیأت مدیره مجید جی افراهم	عضو هیأت مدیره اصغر آقایی چگنی	نائب رئیس دوم سازمان علیرضا باقری	نائب رئیس هیازمان بابک لشکر آرا	ریاست سازمان وحید امیری
بازرسان: تاج الدین فریدونی ناصر طهماسبی	دیر جلسه علیرضا آرایان مهر	عضو هیأت مدیره مازیار ماسوری	عضو هیأت مدیره افشین صحراء کار	عضو هیأت مدیره امین شرفی	خزانه دار حسین بیرانوند

نماینده راه و شهرسازی: -

خلاصه مذاکرات و مصوبات یکصد و بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰

ج) مطابق نامه شماره ۱۰۰/۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ به تاریخ ۲۶۷۹۹/۱۰۰/۲ مقررات ملی ساختمان تهیه شده و از تاریخ ابلاغ آن فقط سه ماه مهلت برای استفاده از ویرایش چهارم می‌باشد لذا با اداره کل راه و شهرسازی استان مکاتبه جهت اطلاع رسانی انجام پذیرد. (آقایی)

چ) در خصوص کمیته آموزش چند نفر استعفا دادند و تشکیل جلسات با چند نفر صورت می‌گیرد و مصوبات این کمیته به شکل مصوبه و اجرایی می‌شود. (بیرانوند)

ح) در مورد سامانه یکپارچه هنوز هیچگونه اطلاع و آموزشی و توضیحاتی به هیأت مدیره صورت نگرفته است. (بیرانوند)

خ) در موضوع شکایت آفای صحراء کار هنوز هیچ موردی، مورد کارکرد تایید نشده از طرف هیأت مدیره با ریاست سازمان به واحد مالی ارسال نگردیده است.

د) متأسفانه با توجه به مذاکرات شفاهی و در صحنه هیأت مدیره پیش از دستور نامه‌ها به اطلاع هیأت مدیره نمی‌رسد مخصوصاً نامه‌های دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، شورای مرکزی و دستگاه‌های اجرایی در اسرع وقت به اطلاع هیأت مدیره برسد و مصوبات نیز در اسرع وقت اجرایی گردد. (جی افرا)

ز) اطلاعات دسترسی خدمات مهندسی (آفاق) در اختیار نماینده راه کل و شهرسازی در جلسات هیأت مدیره آفای مهندس دارایی قرار گیرد. (بیرانوند)

عضو هیأت مدیره حمزه حیات پور	عضو هیأت مدیره مجید جی افرا	عضو هیأت مدیره اصغر آقایی چگنی	نائب رئیس دوم سازمان علیرضا باقری	نائب رئیس سازمان بابک لشکر آرا	ریاست سازمان وحید امیری
بازرسان: ناصر طهماسبی تاج الدین فریدونی	دیر جلسه علیرضا آرایان مهر	عضو هیأت مدیره مازیار ماسوری	عضو هیأت مدیره افشین صحراء کار	عضو هیأت مدیره امین شرفی	خزانه دار حسین بیرانوند

نماینده راه و شهرسازی: -

خلاصه مذاکرات و مصوبات یکصد و بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

مصطفی:

- در خصوص نامه شماره ۵۴۲۹۸/ش مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با موضوع بیست و هفتمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به اتفاق آرآقای مهندس مازیار ماسوری به عنوان رابطه هیأت مدیره جهت انجام استناد مکاتبه مفاد نامه مذکور انتخاب گردید. (پیگیری ماسوری)
- در خصوص نامه شماره ۵۴۲۹۵/ش مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان با موضوع واریز سرانه شرکت در بیست و هفتمین اجلاس عادی هیأت مدیره به اتفاق آرا اقدامات ریاست جهت انجام امور مفاد نامه مذکور اقدام گردد. (پیگیری ریاست سازمان)
- در خصوص انتقال حساب بانک کارآفرین مخالفت گردید.
- در خصوص امتیاز منفي تمدید پروانه‌های صادره آقایان مهندس سعید محمودی، محمد بیرانوند، احمد حیدری گودرزی با توجه به اظهار نظر واحد عضویت با شرکت آفاق مکاتبه و نمرات منفي آنها حذف گردد.
- در خصوص نامه شماره ۱۷۷۷/ن مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ با هفت رای موافق مصوب گردید.
- در خصوص نامه شماره ۹۸۶/ن مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ قرارداد اجاره ساختمان نمایندگی شهرستان پلدختر با مبلغ رهن یکصد میلیون تومان و اجاره سه میلیون و پانصد هزار تومان موافقت گردید.
- با نامه شماره ۱۳۲/ن مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ نمایندگی شهرستان بروجرد مبنی بر خرید یک دستگاه اسکنر با قابلیت پنجاه برگ اتوماتیک موافقت گردید.

عضو هیأت مدیره حمزه حیات پور	عضو هیأت مدیره مجید جی افرا	عضو هیأت مدیره اصنوف آقایی چگنی	نائب رئیس دوم سازمان علیرضا بافقی	نائب رئیس سازمان بابک لشکر آرا	ریاست سازمان وحید امیری
بازرسان: تاج الدین فریدونی ناصر طهماسبی	دیر جلسه علیرضا آرایان مهر	عضو هیأت مدیره مازیار ماسوری	عضو هیأت مدیره افشین صحراکار	عضو هیأت مدیره امین شرفی	خرانه دار حسین بیرانوند

نماینده راه و شهرسازی: -

خلاصه مذاکرات و مصوبات یکصد و بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

۸- در خصوص نامه شماره ۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ مبنی بر تخفیف پروژه احداث منطقه نمونه گردشگری محمل کوه خرم آباد به دلیل مغایرت با دستورالعمل تخفیف وزارت راه و شهرسازی با شماره ۱۲۵۹۹۹/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ مخالفت گردید.

۹- در خصوص پروژه‌های نیازمند به مجری ذیصلاح با توجه به مشکلات پیش آمده مبنی بر عدم انتخاب پروژه‌های متراث پایین و مقرر شد پروژه‌های با متراث سیصد متر و چهار سقف و چهارصد متر و پنج سقف مقرر گردید هر شخص حقیقی دو تا پروژه و شرکت‌های حقوقی سه تا پروژه همزمان یک پروژه محسوب گردد. درج آگاهی توسط سازمان در سایت و اطلاع رسانی به مهندسان دارای صلاحیت اجرا که تمایل به انجام کار مجری دارند از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ جهت ثبت نام و تشکیل لیست مجریان ذیصلاح اقدام گردد.

۱۰- در خصوص لغو مصوبه نامه شماره ۱۷/۴۸۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و حل پاره‌ای از مشکلات مجریان با هفت رای مخالف، مخالفت گردید.

۱۱- جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲ به دلیل ماین تعطیلات رسمی تشکیل نمی‌گردد جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ به صورت دو جلسه‌ای تشکیل گردد.

۱۲- در خصوص نامه شماره ۱۷۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ برابر مصوبه قبلی هیأت مدیره در این خصوص و پس از کسب نظر مدیر مالی سازمان و رعایت نوبت درخواست کارکنان موافقت گردید.

۱۳- در خصوص نامه شماره ۵۳۳۹۶/ش م مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ موضوع ابلاغ دستورالعمل نحوه اعطای ارائه خدمات مهندسی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ مقرر گردید:

الف) اخذ لیست کارشناسان ماده ۲۷ تاریخ اعتبار پروانه.

عضو هیأت مدیره حمزه حیات پور	عضو هیأت مدیره مجید جی افرا	عضو هیأت مدیره اصغر آقابی چگنی	نائب رئیس دوم سازمان علیرضا باقری	نائب رئیس سازمان بلیک لامکر آرا وحید امیری
بازرسان: تاج الدین فریدونی ناصر طهماسبی	دیر جلسه علیرضا آرایان مهر	عضو هیأت مدیره مازیار ساروری	عضو هیأت مدیره افشین صحراکار	عضو هیأت مدیره امین شرفی حسین بیرونوند خزانه دار

نماینده راه و شهرسازی:-

خلاصه مذاکرات و مصوبات یکصد و بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

ب) فراخوان سازمان جهت ارائه درخواست ایشان.

پ) نتایج در جلسه آئی هیأت مدیره مطرح گردد. (پیگیری ریاست سازمان)

۱۴- جهت خرید ساختمان نمایندگی دورود به کمیسیون معاملات تفویض اختیار گردید که گزارش را در صحن هیأت مدیره مطرح تا طبق نظامنامه مالی اقدام گردد.

توضیحات:

در خصوص بند (چ) پیش از دستور توضیحات ارائه و تا زمان تصویب استعفای اعضای تمامی کمیته‌ها و وضعیت غاییان طبق نظر برنامه برگزار در کمیسیون نامبرد گان دارای مسئولیت می‌باشد ضمناً جهت حل مشکل مجریان آموزشی مطابق با مفاد قرارداد و دستورالعمل وزارت‌خانه کمیته مشترک می‌تواند تصمیم گیری نماید. نماینده اداره کل /نماینده سازمان/ ریاست کمیته آموزش می‌باشد. (صحراءکار)

در خصوص بند چهارم مستندات ایشان باستی بررسی دقیق توسط واحد انجام و درصورت مقصود بودن سازمان موافقت می‌شود. (صحراءکار)

در خصوص بند ۹ افزایش تعداد کار می‌تواند منجر به تخفیف بی مورد مجریان و کاهش قدرت انعقاد قرارداد مجریان گردد. (صحراءکار)

بند چهادهم با توجه به مصوبه قبلی هیأت مدیره و گزارش مسئول مالی کمیته معاملات نظر فنی خود را ارائه و مطابق با نظامنامه مالی بودجه مصوب مجتمع اقدام شود. (صحراءکار)

جلسه با ذکر صفات در ساعت ۱۹:۴۰ به اتمام رسید.

صورت جلسه در ۱۴ بند - تعداد حاضران ۱۱ نفر - غاییان صفر نفر.

عضو هیأت مدیره حمزه حیات بور	عضو هیأت مدیره مجید جی افرا	عضو هیأت مدیره اصغر آقایی چگنی	نائب رئیس دوم سازمان علیرضا باقری	نائب رئیس سازمان بابک لشکر آرا	ریاست سازمان وحید امیری
بازرسان: تاج الدین فریدونی ناصر طهماسبی	دیر جلسه علیرضا آرایان مهر	عضو هیأت مدیره مازیار ماسوری	عضو هیأت مدیره افشین صحراءکار	عضو هیأت مدیره امین شرفی	خزانه دار حسین بیرانوند

نماینده رام و شهرسازی:-