



خلاصه مذاکرات و مصوبات یکصد و چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

پیرو دعوت نامه شماره ۸۷۱۴/ن/۱۴۰۳ در مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵، یکصد و چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ ساعت ۱۷:۲۰ در محل سالن جلسات هیأت مدیره با قرائت آیاتی از قرآن برگزار گردید.

با توجه به انتظار جلسه و عدم حضور دبیر جلسه با انتخاب ریاست سازمان، آقای افشین صحراکار بعنوان دبیر موقت انتخاب شدند موارد پیش از دستور:

باقری: با توجه به عدم تهیه بودجه ۱۴۰۳ ضروریست بودجه ۱۴۰۳ تعیین گردد.

صحراکار: با توجه به اینکه عملکرد ۱۴۰۲ و تفریح بودجه ۱۴۰۳ بر اساس ۱/۱۲ مندرج در نظام نامه مالی مطابق، دوم بخش اول فصل دوم اقدام شود. جی افرام: با توجه به فرآیند قانونی برگزاری مجمع که حدوداً ۴۵-۵۰ روز به طول انجامید برای جلوگیری از اتلاف وقت می توان دستور کار را در هیأت مدیره تصویب نمود و مراحل اداری فرآیند آن مد نظر قرار گیرد. لذا ضروریست با رای گیری در دستور کار اول هیأت مدیره قرار گیرد (دستور کار شماره یازده مکاتبه ۸۷۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵)

صحراکار: با توجه به اینکه طبق بند دو صورتجلسه دوم دی یکهزار چهارصد و دو مدت تصدی هیأت رئیسه یکسال معرفی شده است و متأسفانه در دستور کار ۸۷۱۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ تعیین هیأت رئیسه توسط مرجع تهیه کننده دستور کار درج نشده است، ضروریست به دستور کارهای امروز اضافه شود.

آقائی: با توجه به مصوبات قبلی هیأت مدیره در خصوص برگزاری دوره های گاز دو پوندی که تداخل فرآیند انتخابات دوره دهم گردید (تابستان و پاییز ۱۴۰۳) ضروریست با توجه به انعقاد قرارداد با جهاد دانشگاهی (متصدی دوره های مبحث ۱۷ به صورت کشوری برای آزمون مبحث ۱۷) انجام شود. در حال حاضر تعداد اندکی دارای صلاحیت گاز دو پوندی می باشند.

فلو چارت بحث طراحی گاز و بازرسی در دستور کار هیأت مدیره قرار گیرد (توسط کمیسیون تخصصی مکانیک تصویب شده است) در جلسات آینده (ارسال مستندات به اعضای هیأت مدیره).

لشگر آرا: با توجه به درخواست تعدادی از شرکت های حقوقی طراح و ناظر مبنی بر تقاضای انحلال شرکت و تعیین تکلیف پروژه ها سازمان اقدام و تعیین تکلیف نماید.

ریاست سازمان وحید اهری	نائب رئیس سازمان بابک لشگر آرا	نائب رئیس دوم سازمان علیرضا باقری	عضو هیأت مدیره اصغر آقایی چکنی	عضو هیأت مدیره مجید جی افرام	عضو هیأت مدیره حمزه حیات پور
نخزانه دار حسین بیرانوند	عضو هیأت مدیره، غایب امین شرفی	عضو هیأت مدیره افشین صحراکار	عضو هیأت مدیره مازیار حسینی	دبیر جلسه، غایب علیرضا آریان مهر	بازرسان: مهندس فریدونی

خلاصه مذاکرات و مصوبات یکصد و چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

مصوبات:

۱- با توجه به ضرورت تعیین هیات رئیسه و اتمام اعتبار یکساله ایشان در دوم دی یکهزار چهارصد و سه، تعیین هیات رئیسه در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت.

۲- با توجه به لزوم تعیین بودجه مصوب تراز ۱۴۰۳ و عملکرد ۱۴۰۳ و دستور کار مجمع برای بودجه ۱۴۰۳ و تراز ۱۴۰۳ در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت.

۳- با توجه به مکاتبه ۸۶۷۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۴ واحد انفورماتیک در خصوص پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال برای راه اندازی فایروال سخت افزاری پس از کنترل مفاد مناقصه قرارداد و در صورت نبود در تعهدات اولیه شرکت با توجه به مفاد نظام نامه مالی اقدام شود (مسئول پیگیری ریاست سازمان) موافقت با ۸ رای حاضر در جلسه.

۴- با توجه به مکاتبه ۸۷۹۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ در خصوص تقاضای انعقاد قرارداد با آقای ایمان زارعی با توجه به مفاد نامه پیوست (نامه) و تناقض بین اسناد و مصوبه بند یک تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، (قرارداد ۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ و اصلاحیه قرارداد به شماره ۹۴۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ و مکاتبه ۱۲۷۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ (در خصوص لغو قرارداد قبلی) ضروریست آخرین قرارداد معتبر و گزارش واحد مالی در خصوص نحوه پرداخت (با توجه به تناقض اسناد ضمیمه) در جلسه آتی مطرح شود (پیگیری ریاست سازمان و خزانه دار) موافقت با ۸ نفر حاضر در جلسه.

۵- با توجه به مکاتبه ۸۷۹۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ در خصوص بیمه مسئولیت طراح، ناظر و مجری طی مراحل قانونی، مطابق با نظام نامه مالی اقدام شود. (مسئول پیگیری ریاست و خزانه دار) با رای موافق ۸ نفر حاضر در جلسه موافقت شد.

۶- با توجه به اتمام مدت مسئولیت هیات رئیسه سال سوم بند دو تاریخ دوم دی ۱۴۰۲ مجدداً مسئولیت ایشان تا پایان هیات مدیره دوره نهم تمدید گردید. با ۸ رای موافق حاضر در جلسه موافقت شد.

۷- در خصوص مکاتبه ۸۷۱۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۵ پرو بند یک مصوبه هفدهم آذر یکهزار و چهارصد و سه، پس از اخذ فرم تراکم و کنترل صلاحیت طراح و ثبت در سامانه سازمان، نسبت به قرار گیری در صف ارجاع نظارت برای اشخاص دارای صلاحیت (حقیقی و حقوقی) اقدام شود (با توجه به عدم درج مشخصات پروژه از نظر سطوح) با ۸ رای موافق (پیگیری ریاست سازمان).

۸- در خصوص مکاتبه ۵۷۷۱۳ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ شورای مرکزی ثبت شده در سازمان به شماره ۸۶۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳ اقدامات لازم توسط واحد خدمات مهندسی انجام و گزارش آن به هیات مدیره ارسال گردد. با ۹ رای موافق اعضای حاضر در جلسه (مسئول پیگیری ریاست سازمان).

عضو هیات مدیره حمزه حیات پور	عضو هیات مدیره مجید جی انفرام	عضو هیات مدیره اصغر آقایی چگنی	نائب رئیس دوم سازمان علیرضا باقری	نائب رئیس سازمان بابک لشکرآبادی	ریاست سازمان وحید امیری
بازرسان: مهندس فریدونی	دبیر جلسه، غایب علیرضا آریان مهر	عضو هیات مدیره مازیار مسبوری	عضو هیات مدیره افشین صحراکار	عضو هیات مدیره، غایب امین شرفی	خزانه دار حسین پیرنوند

نماینده راه و شهرسازی:

خلاصه مذاکرات و مصوبات یکصد و چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

۷- با توجه به مصوبات قبلی هیات مدیره و سخنان پیش از دستور برگزاری دوره های گاز دو پوندی توسط مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی در دی ماه انجام گردد. با ۹ رای موافق اعضای حاضر در جلسه (مسئول پیگیری صحراکار).

۸- با توجه به عدم وجود متقاضی در تقویم اولیه درخواست برخی از مهندسان نقشه بردار دوره های ارتقاء کسر نمره آزمون نقشه برداری ورود به صلاحیت توسط دانشگاه فنی و مهارت برگزار گردد. موافق با ۹ رای حاضر در جلسه (مسئول پیگیری صحراکار).

۹- در خصوص درخواست شرکت حقوقی مبنی بر تقاضای انحلال شرکت طراح و ناظر مطابق با دستورالعمل ابلاغی ۵۶۱۶۶/ش م تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ و ۱۱۸۶۹/۴۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۷/۲۱ و مدیر عامل شرکت با افراد و سازمان.

الف) کارهای که در صلاحیت افراد متقاضی خروج از شرکت، با فصل مشترک به همان افراد حقیقی انتقال یابد. (صورتجلسه فصل مشترک هیات مدیره شرکت و افراد دارای صلاحیت در شرکت)

ب) درخصوص کارهای به اتمام رسیده (صدور گزارش پایان عملیات ثبت شده در شهرداری)، مطابق قوانین، مسئولیت حرفه ای بر عهده هیات مدیره شرکت می باشد. تهیه صورتجلسه سازمان و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ضروریست.

پ) درخصوص کارهای اتمام قرارداد و دارای عملیات باقیمانده پس از گزارش واحد خدمات مهندسی و تهیه فصل مشترک، ثبت در سازمان و گزارشهای مرحله ای مکاتبه باشهرداری، ادامه عملیات ساخت منوط به تعیین ناظران جدید (در صلاحیت حقوقی یا حقیقی) و مراجعه مالک برای انعقاد قرارداد نظارت جدید می باشد (ارسال به سامانه جهت تعیین ناظران با صلاحیت حقیقی یا حقوقی)

ت) درخصوص کارهای اتمام نیافته و دارای قرارداد معتبر در صلاحیت افراد غیر حقیقی، پس از درخواست شرکت و تعیین فصل مشترک، ثبت در سازمان و کلیه گزارشهای مرحله ای ثبت در شهرداری (ملاک تسویه حساب فنی و مالی) جهت تعیین ناظران جدید تسویه فنی و مالی انجام، مبلغ حقیقی یا حقوقی) در سامانه قرار گیرد ضمناً مکاتبات لازم باشهرداری و مالکان جهت مراجعه مالک و توقف عملیات توسط شهرداری تا تعیین معرفی ناظران جایگزین توسط سازمان انجام گیرد (مسئول پیگیری ریاست سازمان) موافق با ۹ رای موافق حاضر در جلسه.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۹:۱۵ به اتمام رسید.

صورت جلسه در ۹ بند - تعداد حاضران ۹ نفر - تعداد غایبین مهندس آریان مهر و شرفی

عضو هیات مدیره حمزه حیات پور بازرسان: مهندس فریدونی	عضو هیات مدیره مجید جی افرام	عضو هیات مدیره اصغر آقایی چگنی	نائب رئیس دوم سازمان علیرضا باقری	نائب رئیس سازمان عباس کجورآباد	ریاست سازمان وحید امیری
	دبیر جلسه، غایب علیرضا آریان مهر	عضو هیات مدیره مازیار عسوسی	عضو هیات مدیره افشین صحراکار	عضو هیات مدیره، غایب امین شرفی	نخزانه کار حسین برانوند

نماینده رام و شهرسازی: