



خلاصه مذاکرات و مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره دور نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
پیرو دعوتنامه شماره ۷۷۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ، پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره دور نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، ساعت ۱۶ در محل سالن جلسات هیأت مدیره با قرائت آیاتی از قرآن برگزار گردید.
به دلیل عدم حضور دبیر سازمان از سوی ریاست سازمان آقای افشین صحراکار بعنوان دبیر جلسه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ انجام وظیفه نماید.
پیش از دستور:

-در خصوص عدم پرداخت مطالبات ناظران گاز در زمان غیر فعال شدن در سامانه پرداخت الکترونیکی ، با توجه به فعالیت واحد گاز تا پایان روز ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تعداد یکصد و هفده نفر انجام شده است. لیکن در چند هفته ی قبل کارهای جدید از طریق سامانه انجام می شده است.(ماسوری)
-متأسفانه مشاهده شده است که امورات جاری مراجعان سازمان توسط کارمندان از طریق سامانه اتوماسیون انجام نمی شود، در حالی که یکی از ویژگی های سامانه اتوماسیون ثبت و رویت / کنترل اقدامات پرسنل در امور محوله می باشد.(صحراکار)
-با توجه به عدم حضور آقای آریان مهر طرح ۴ دستور کار توسط ایشان، با توجه به تایید اکثریت حاضران در جلسه (ده نفر موافق) موارد زیر به دستور کار اضافه و جایگزین شد:

الف) تعیین تکلیف (اضافه کار آبان ماه کارمندان/ب) پیشنهاد مدیریت هزینه ها با توجه به عدم تصویب برخی از منابع درآمدی در مجمع شهریور ۱۴۰۱ و عدم تحقیق برخوردار از منابع به دلیل کاهش خدمات مهندسی در چند ماه اخیر /پ) نحوه پرداخت هزینه ورود اطلاعات مهندسان دارای پروانه پس از پالایش اطلاعات صحت سنجی جهت سامانه سپامک با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان/ت) پیگیری بند (ت) مصوبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ /ث) تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات باقیمانده در کارگاه زنده یاد فیلی با توجه به اتمام عملیات امانی پروژه.

دستور کار:

۱-با توجه به اتمام عملیات امانی ساختمان در حال احداث (زنده یاد مهندس فیلی) و لوازم مازاد موجود(مصالح ، تجهیزات) به کمیسیون معاملات اجازه مقدمات مزایده و مراحل قانونی پس از تهیه لیست وسایل مازاد داده می شود. به اتفاق آرا ده نفر حاضر در جلسه) تایید گردید.

ریاست سازمان حمزه حیات پور	نائب رئیس سازمان بابک لشکر آرا	نائب رئیس دوم سازمان افشین صحراکار	عضو هیأت مدیره اصغر آقاچی چکنی	عضو هیأت مدیره وحید امری	عضو هیأت مدیره علیرضا باقری
خزانه دار حسین بیرانوند	عضو هیأت مدیره مجید جی افروم	عضو هیأت مدیره امین شرفی	عضو هیأت مدیره مازیان ماسوری	دبیر جلسه علیرضا آریان مهر (غایب)	بازرسان: تاج الدین فریدونی



خلاصه مذاکرات و مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره دور نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

۲- با توجه به صدور چک اضافه کار آبان ماه و کارمندان و تغییر امضای مجاز سال دوم اجازه اصلاح تاریخ چک های شماره ۹۴۹۱۵۴-۹۴۹۱۵۶-۹۴۹۱۵۵ صادر می شود.

۳- با توجه به (ت) بند یک تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ و تصمیمات اتخاذ شده از طریق شرکت دارای صلاحیت، حراست و حفاظت فیزیکی تا تحویل کار به پیمانکار انجام شود. پیگیری تا حصول نتیجه و انعقاد قرارداد حداکثر یک هفته، مسئول پیگیری ریاست سازمان، به اتفاق آرا (ده نفر حاضر در جلسه) تایید گردید.

۴- با توجه به بازگشایی پیشنهادات مشاوران جهت طراحی و تهیه اسناد، فاز دو معماری، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی - محوطه سازی حصار - تهیه متره و برآورد، به شرح زیر:

الف) شرکت مشاور نقش مایه ماندگار به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود میلیون ریال

ب) شرکت مشاور شهرنگاران شاپورخواست به مبلغ سه میلیارد و چهارصد و نود میلیون ریال

پ) شرکت مشاور کاوش پی خرم به مبلغ سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال - که شرکت مشاور نقش مایه ماندگار در (ردیف بند الف) به عنوان برنده اعلام گردید. مبلغ دویست میلیون ریال سپرده شرکت که در مناقصه بعنوان سپرده حسن تعهدات نزد سازمان تا پایان ارائه کلیه خدمات و تصویب سازمان نزد سازمان باقی خواهد ماند، آزاد سازی سپرده مذکور منوط به صورت مجلس تحویل کامل اسناد توسط مشاور و تایید اسناد خواهد بود.

نفر دوم و سوم مناقصه شرکت های مشاور شهرنگاران شاپورخواست و کاوش پی خرم تا زمان عقد قرارداد توسط نفر اول و در صورت عدم عقد قرارداد پس از طی مراحل قانونی، عقد قرارداد به ترتیب با نفرات بعدی نزد سازمان باقی خواهد ماند، حداکثر ظرف مدت دو روز پس از ابلاغ رسمی نتیجه به شرکت کنندگان، به اتفاق آرا (ده نفر حاضر در جلسه) تایید گردید. مسئول پیگیری تا حصول نتیجه ریاست سازمان و آقای مهندس لشگر آرا.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۷/۵۰ پایان یافت.

صورت جلسه در چهار بند - تعداد حاضران ده نفر - غایبان یک نفر (آریان مهر، طبق اطلاع قبلی)

ریاست سازمان حمزه حیات پور	نائب رئیس سازمان بابک لشکر آرا	نائب رئیس دوم سازمان اششین صحرانکار	عضو هیأت مدیره اصغر آقایی چگنی	عضو هیأت مدیره وحید امیری	عضو هیأت مدیره علیرضا باقری
خزانه دار حسین بیربوند	عضو هیأت مدیره مجید جی افرام	عضو هیأت مدیره امین شیفایی	عضو هیأت مدیره مازیار هاسوری	دبیر جلسه علیرضا آریان (مهر غایب)	بازرسان: تاج الدین فریدونی