

خلاصه مذاکرات و مصوبات نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، تاریخ ۱۴۰۱/۰۴

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۱/۰۲/۶۲۰۰/ن تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴، نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، ساعت ۱۷/۰۰ در محل سالن جلسات هیات مدیره با قرأت آیاتی از قرآن برگزار گردید.

پیش از دستور:

آقای بیرانوند، در خصوص تعیین تکلیف مالیات سازمان بر اساس دستورالعمل سال ۱۴۰۰ توضیحاتی بیان شد، مهندس جی افرام افزودند، بخشی از خدمات و درآمدهای سازمان مشمول مالیات و بخشی معاف می باشند. مقرر گردید دستورالعمل مالیات سال ۱۴۰۰ ویست مورد شمول توسط واحد مالی تهیه و خزانه دار در صحن هیات مدیره ارائه نمایند.

مصوبات:

۱-الف) دسترسی جهت مشاهده و گزارش گیری خدمات مهندسی از طریق سامانه سازمان برای اعضای هیات مدیره فراهم گردد.

ب) کمیته پایش جهت رویت، گزارش گیری و ارائه پیشنهاد برای کلیه خدمات مهندسی، طراحی، نظارت، مجریان، آزمایشگاهها، گاز توسط افرادی که بر اساس فراخوان سازمان درخواست داده اند، توسط هیات مدیره انتخاب شوند. شرایط افراد حداقل پایه دو طراحی با نظارت، مدارک و مستندات خود را طی مکاتبه رسمی حداکثر تا ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ در سازمان ثبت نمایند.

۲- مسئول پیگیری تعیین نگردد. - به اتفاق آرا به تأیید اعضای حاضر در جلسه رسید. (بازده رای)

۳- با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص موارد مورد نیاز مندرج در بیمه نامه مسئولیت مدنی و نیاز به اصلاح و ارائه پیشنهادات و کلوزهای مربوطه ارائه بسته های پیشنهادی منطبق تر، کارگروهی شامل آقایان: آقای چگنی، لشکر آراچی، افرام، شرفی تشکیل و نتایج را به هیات مدیره ارسال نمایند.

در خصوص بیمه نامه مسئولیت حرفه ای بازرسی و ناظران گاز که اعتبار آن تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ اتمام می یابد، با توجه به مفاد قرارداد م/ح ۴/۹۲۸ تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵، مطابق با نظام نامه با اخذ استعلام، بازگشایی پاکتهای دریافتی توسط خزانه دار، ریاست سازمان، نائب رئیس اول و واحدی از بازرسان، مشاور حقوقی و نماینده حراست اداره کل تشکیل و نتیجه به هیات مدیره ارسال شود.

مسئول پیگیری تعیین نگردد. - به اتفاق آرا به تأیید اعضای حاضر در جلسه رسید. (بازده رای)

۳- در خصوص آئین نامه کمیته انضباطی کارکنان سازمان با توجه به تغییر ترکیب هیات مدیره در دوره نهم، افراد زیر بعنوان جایگزین (نمایندگان هیات مدیره دوره نهم) بر اساس نظام نامه مصوی هیات مدیره دوره هشتم - ۱۳۹۸/۲/۲۱ معرفی می شوند.

الف) آقایان حسین بیرانوند و امین شرفی.

ب) مقرر گردید پیشنهادات هیات مدیره جهت اصلاح آئین نامه مصوب اردیبهشت ۹۸ در جلسات آتی مطرح شود.

پ) با توجه به ماده دو اعتبار اعضاء به مدت یکسال، لازم است نماینده کارگران طی صورتجلسه توسط کارمندان (تشکیل جلسه جهت معرفی نماینده) از سوی ریاست سازمان به کارکنان ابلاغ رسمی گردد.

مسئول پیگیری، آقای آریان مهر تعیین گردید، موارد به اتفاق آرا به تأیید اعضای حاضر در جلسه رسید. (بازده رای)

۴- الف) در خصوص مجریان ذیصلاح مشکلات مربوط به قرارداد ملاک عمل (ویرایش ۱۳۹۹/۷/۸) بازنگری (گردد) و منطبق بر مقررات و مبحث دوم مقررات ملی تدوین شود.

ب) از سوی کمیته مجریان آنایز دقیق منطبق بر هزینه ساخت مصوب وزارتخانه جهت قراردادهای پیمان مدیریت/دستزردی/یا مصالح/ تهیه و ارائه شود.

پ) ویرایش قرارداد تهیه شده، توسط اعضای هیات مدیره بررسی و در جلسات آتی تصمیم گیری شود. مسئول پیگیری تعیین نگردد. - تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۲۰، پایان یافت.

ریاست: علی رضا آریان مهر	نائب رئس اول: اصغر آراچی	نائب رئیس دوم: علی رض افشین صحرانکار	خزانه کل: حمزه حیات پور	حید امیری
حسین بیرانوند	چگنی	شرفی	بابکی لشکر آراچی	شرکت
	مجدد افرام	امین شرفی	ماژان ماسوری	فرهاد پیور - تاج
				فریدونی -

صورته جلسه در چهار بند - حاضران یازده نفر - نمایندگان صفینفر (-)