



ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱	۱- پیرو طرح موضوع عدم استفاده از مهندسين ناظر و طراح دارای پروانه صلاحیت، در شرکت های شهرک های مرکز استان و سایر شهرستانهای استان توسط آقای مهندس زراعتکار مقرر شد مکاتبه ای در اینخصوص و رونوشت به سازمانهای نظارتی و بازرسی و حاکمیتی در انجام شود.	1	ریاست محترم سازمان جهت مکاتبه لازم
۲	۲- درخصوص خرید تجهیزات اداری مانند سرور، اسکنر و مانیتور و سیستم های رایانه ای مورد نیاز موضوع نامه شماره ۰۱۲۳۲/د مورخ ۹۹/۱۲/۱۴ سازمان، موضوع درخواست فوق توسط آقای شیروانی مطرح و توضیحاتی توسط آقای سزاوار ارائه گردید که بحث و بررسی در هیأت مدیره انجام شد و با کلیت موضوع موافقت گردید و مقرر شد برابر آئین نامه مالی و معاملاتی با لحاظ صرفه و صلاح سازمان و بررسی کلیه جوانب موضوع که در جلسه مطرح گردید با هماهنگی ریاست و خزانه دار سازمان موضوع پیگیری و انجام شود.	2	معاونت امور مالی و اداری سازمان جهت اقدام لازم
۳	۳- درخصوص انتخاب موسسه حسابرسی آویژه ارقام امین برای حسابرسی سال مالی ۹۹ با توجه به توضیحات آقای مهندس الهامی زاده و جناب آقای شیروانی معاونت مالی و اداری سازمان، با پیشنهاد فوق توسط هیأت مدیره با هزینه و حق الزحمه ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مذکور موافقت گردید. مقرر شد پس از مذاکره با موسسه فوق در شرایط قرارداد فی مابین برگزاری جلسات هماهنگی ماهیانه و اخذ گزارشات فصلی قبل از تنظیم گزارش پایانی حسابرسی به بازرسین و معاونت مالی و اداری (با همان حق الزحمه و با توجه به افزایش مبلغ) نیز دیده شود.	3	امور مالی و اداری جهت اقدام لازم
۴	۴- بحث و بررسی و تصمیم گیری درخصوص بند ۶ گزارش حسابرسی سال ۹۸ درمورد واریزی اداره کل راه و شهرسازی بابت متقاضیان دهلکوه در سنوات قبل که هزینه های پروژه در سنوات گذشته پرداخت شده است در جلسه مطرح شد و با پیشنهاد موسسه حسابرسی درخصوص انتقال وجه مانده فوق به حساب مازاد درآمد بر هزینه انباشته سازمان موافقت گردد.	4	امور مالی و اداری جهت اقدام لازم
۵	۵- درخصوص بخشنامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در مورد دریافت و پرداخت حق الزحمه نظارت مهندس ناظر (دستور العمل پیوست) مقرر شد پیشنهادات اصلاحی پس از بررسی های حقوقی و مالی و سایر مواردی که در جلسه مورد بحث و بررسی هیأت مدیره قرار گرفت توسط معاونت امور مالی و اداری و با هماهنگی ریاست سازمان تهیه و به اداره کل راه و شهرسازی جهت انعکاس و اصلاح موضوع اقدام گردد.	5	امور اداری مالی جهت اقدام و مکاتبه لازم
۶	۶- الف) درخصوص حق الزحمه اعضای شورای انتظامی استان با توجه به دستور العمل جدید تعیین حق الزحمه هیأت مدیره و شورای انتظامی بحث و بررسی گردید و مقرر شد حق الزحمه به ازای هر ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال و سقف هر جلسه ۳ ساعت که برای هر جلسه ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته خواهد شد. ب) با حق الزحمه بازرسین بصورت پاداش ماهیانه هر نفر ماهیانه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال جاری موافقت گردید.	6	امور مالی و اداری جهت اقدام
۷	۷- درخصوص سهم سازمان و سهم کنترل طراحی پروژه های اقدام ملی مسکن بحث و بررسی گردید و مقرر گردید سهم سازمان ۲,۵ درصد مبلغ واریزی و سهم کنترل ۲,۵ درصد مبلغ واریزی کسر گردد. (مبنای محاسبه متراژ با توجه به بخشنامه و بخشودگی و لحاظ تخفیفات اعلام و لحاظ شده از سوی راه و شهرسازی جهت طرح اقدام ملی خواهد بود)	7	امور مالی و اداری جهت اقدام لازم
نام و امضاء حاضرین:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محمد حسین زراعتکار ✓	دکتر احمد کاظمیان ✓	مهندس محمد الهامی زاده ✓
دکتر سیدرضا سرفرازی ✓	مهندس وحید ناصری ✓	مهندس بنفشه میرکاظمی ✓	مهندس محمد خوشنام ✓
اسامی میهمانان: مهندس حسین صباغ غ ✓ مهندس محمدرضا ییکی ✓			

