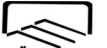


| ردیف و شماره دستور کار                                 | مصوبات   | شماره مصوبه            | مسئول پیگیری   |
|--|--|------------------------|--|
| ۱  | ۱- درخصوص بحث ها و موارد پیشنهادی شورای مرکزی در مورد سرمایه گذاری های مشترک سازمان استان ها توسط مهندس عباسی ارائه گردید و در هیأت مدیره بحث و بررسی گردید و پیشنهادات لازم به آقای مهندس عباسی ارائه گردید تا در جلسه هفته آینده روسا در شورای مرکزی مطرح گردد.  | ۱                      | ریاست محترم سازمان جهت اقدام لازم  |
| ۲  | ۲- با توجه به نامه شماره ۹۹/۷/۱۴۷۵ مورخ ۹۹/۱۱/۱ آقای مهندس صابر (رئیس کانون کاردانهای استان) درخصوص واگذاری کار نظارت گاز به ایشان و با توجه به مستندات و موارد موجود (هیأت چهارنفره و سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان و مصوبه ۲۰ امین جلسه هیأت مدیره گذشته و با توجه به وجود تعداد کافی مهندسین تأسیسات مکانیکی و ناظر گاز در مرکز استان و سایر شهرستانهای استان و کاهش حجم کارها، امکان واگذاری کار به کاردانهای فنی وجود ندارد و با اکثریت آراء هیأت مدیره با موضوع مخالفت گردید (مستندات پیوست)  | ۲                      | مدیر فنی و اجرایی سازمان با هماهنگی ریاست سازمان، پاسخ نامه مذکور تهیه و ارسال گردد.       |
| ۳  | ۳- بحث و بررسی درخصوص مصوبه قبلی هیأت مدیره با موضوع اخذ هزینه مترائز مازاد بر پروانه در طراحی ها انجام گردید و مقرر شد فعلاً به روال گذشته کار انجام شود و آقای مهندس بیکی موضوع را در کمیته دفاتر طراحی مطرح و در جلسه ای با حضور مدیران دفاتر موضوع تبیین و پیگیری فرمایند و پیشنهاد لازم تهیه و مجدداً به هیأت مدیره ارائه گردد.   | ۳                      | مدیر فنی و اجرایی جهت پیگیری موضوع - آقای مهندس بیکی جهت پیگیری                            |
| ۴  | ۴- درخواست سه نفر از اعضای سازمان جهت عضویت در گروه کنترل معماری توسط آقای مهندس عباسی مطرح گردید و بحث و تبادل نظر در این خصوص در هیأت مدیره انجام شد و با توجه به عدم وجود مشکل با توجه به استعلام بعمل آمده از دفتر فنی و اجرایی سازمان، موضوع از دستور کار خارج گردید.   | ۴                      | مدیر فنی و اجرایی جهت اطلاع  |
| ۵  | ۵-۱- تفاهم نامه همکاری در اجرای پروژه های اقدام ملی تأمین مسکن در جلسه هیأت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت با توجه به اینکه درخصوص تخفیف در طراحی و نظارت مصوبه هیأت مدیره وجود داشت، در مورد حق سازمان (با توجه به تفاهم نامه) مقرر شد ۲,۵ درصد از مبالغ فوق مربوط به پروژه های طرح مسکن ملی کسر گردد.<br>۵-۲- (تفاهم نامه همکاری مذکور مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت)<br>۵-۳- ضمناً برای موضوع تخلفات مازاد زیربنایی نیز بحث و بررسی گردید و مقرر شد برای تخلفات در طرح فوق هیچگونه تخفیفی لحاظ نگردد و در پایان کار مبلغ هزینه خدمات مهندسی برای مترائز مازاد بر پروانه اولیه بصورت کامل براساس تعرفه روز اخذ گردد. | ۵                      | معاونت مالی و اداری جهت اطلاع و دستور اقدام لازم مدیر فنی و اجرایی جهت اطلاع و دستور مقتضی |
| نام و امضاء حاضرین:                                    |  |                        |  |
| مهندس حسین عباسی ✓                                     | مهندس محمدحسین زراعتکار ✓  | دکتر احمد کاظمیان ✓    | مهندس محمد الهامی زاده ✓   |
| دکتر سیدرضا سرفرازی غ                                  | مهندس وحید ناصری ✓   | مهندس بنفشه میرکاظمی ✓ | مهندس محمد خوشنام ✓  |
| اسامی مهمانان:<br>مهندس حسین ✓<br>مهندس محمدرضا بیکی ✓ |  |                        |  |



| ردیف و شماره دستور کار   | مصوبات  | شماره مصوبه | مسئول پیگیری   |
|--|---|-------------|--|
| ۶  | ۶- پیشنهاد کمیسیون بودجه و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه نظارت عالییه سازمان جهت کاهش هزینه های کمیته مذکور بشرح پیوست توسط آقای مهندس الهامی زاده در جلسه قرائت گردید و مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت.   | ۶           | معاونت مالی و اداری جهت اطلاع و دستور اقدام لازم مدیر فنی و اجرایی جهت اطلاع و دستور مقتضی                     |
| ۷  | ۷- درخصوص نامه ۶۰۰/۵۷۷۸۶ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ و انجام مطالعات ژئوتکنیک اراضی موسوم به ۲۷ هکتاری طرح اقدام ملی مسکن ، توسط آقای مهندس عباسی مطرح گردید و مقرر شد هزینه مطالعات مورد نیاز توسط سازمان انجام شود و در هنگام اخذ پروانه از متقاضیان براساس هزینه های مصوب هیأت مدیره ، هزینه های انجام شده از تک تک متقاضیان آن محدوده اخذ گردد(لازم است مکاتبه مورد نیاز با راه و شهرسازی و اخذ مجوزهای لازم درخصوص اخذ هزینه توسط ریاست انجام گردد). | ۷           | مدیر فنی و اجرایی جهت اطلاع و پیگیری موضوع معاونت مالی و اداری جهت اطلاع و هماهنگی با ریاست سازمان در این خصوص |
| ۸  | ۸- با درخواست خانم مهندس میرکاظمی جهت معرفی ایشان بعنوان پیشنهاد جهت عضویت در کمیته مجریان ذیصلاح(سازندگان مسکن و ساختمان) در شورای مرکزی که در حال تشکیل می باشد موافقت گردید.   | ۸           | پیگیری از طریق ریاست محترم سازمان  |
|  |   |             |  |
|  |   |             |  |
| <p>نام و امضاء حاضرین:</p> <p>مهندس حسین عباسی ✓ مهندس محمدحسین زراعتکار ✓ دکتر احمد کاظمیان ✓ مهندس محمد الهامی زاده ✓ مهندس علی کریمدادی ✓</p> <p>دکتر سیدرضا سرافرازی غ ✓ مهندس وحید ناصری ✓ مهندس بنفشه میرکاظمی ✓ مهندس محمد خوشنم ✓</p> <p>اسامی میهمانان:<br/>         مهندس حسین ✓<br/>         مهندس محمدرضا بیکی ✓</p> |   |             |  |