

سی و هشتمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (صفحه ۱ از ۲) شروع: ۱۷:۳۰ خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	آقای مهندس عباسی درخصوص نمایشگاه ایران و افغانستان اشاره نمودند که پیگیری های انجام گرفته منجر به نتیجه نشده و امکان اخذ غرفه فراهم نشده است. درخصوص بازدید از قاین آقای مهندس اشاره نمودند برای صبح شنبه دیدار با فرماندار و شهردار قاین هماهنگ شده است و تعدادی از همکاران محترم صبح و تعدادی هم برای جلسات عصر برنامه ریزی گردد.	1	رئیس
۲) جلسه مشترک با انجمن مهندسی مکانیک	<p>در ابتدا آقای مهندس عباسی خوش آمد گویی به اعضای هیأت مدیره انجمن مکانیک داشتند و سپس آقای مهندس برهانی ضمن تشکر از هیأت مدیره گزارشی از بازدید سفر مهندسین مکانیک جهت نمایشگاه و کارخانه های حوزه مکانیک ارائه دادند. در ادامه آقای مهندس نصرآبادی گزارشی از عملکرد انجمن صنفی مهندسی مکانیک ارائه دادند. در انتها درخواست برونسپاری بخشی از خدمات به انجمن، مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی مهندسین و حمایت از تهیه نرم افزار جامع طراحی تأسیسات مکانیکی مطرح گردید . همچنین درخواست حمایت از مهندسین ناظر تأسیسات مطرح شد و مجریان ذیصلاح توجه بیشتری به نظر مهندسین تأسیسات داشته باشند.</p> <p>توجه به موضوع آسانسور یک مسأله مغفول مانده است و پیشنهاد گردید انجمن مکانیک به آن ورود نماید. پیشنهاد گردید در بازدیدهای انجمن از مهندسین جوان بیشتر دعوت گردد. همچنین پیشنهاد گردید گزارش بازدیدها و نکات فنی در اختیار بقیه مهندسین قرار گیرد. تأکید گردید موضوع آموزش کماکان به صورت گذشته پیگیری گردد. در حوزه آموزش بین مجریان و ناظرین و طراحان هماهنگی باشد. مقرر شد بحث نرم افزار هم بررسی ها توسط کمیسیون صورت گیرد و سازمان حمایت خواهد کرد. درخصوص برونسپاری خدمات هم مواردی که خلاف قانون نباشد مشابه مبحث ۲۲ پیگیری صورت گیرد و همکاری از طرف سازمان صورت خواهد گرفت.</p>	2	مهندس نصرآبادی
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس مهدی کامران نژاد ✓	مهندس مهدی فدیویان ✓	مهندس محمد رضا نسیمی ✓ (مجازی)	اسامی میهمانان:
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنیه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس مهران مهرآرا غ
مهندس احمد رضا ناصری ✓			

سی و هشتمین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (صفحه ۲ از ۲) شروع ۱۷:۳۰: خاتمه: ۲۰:۰۰

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
(۳)تصمیم گیری درخصوص هزینه های نظارت ماده ۳۵	آقای مهندس عباسی توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند. با توجه به هزینه های نظارت عالیه ماده ۳۵ و با توجه به درخواست اداره راه و شهرسازی همکاران بحث و بررسی نمودند. مقرر شد ۱۵۰ میلیون تومان به این موضوع پرداخت گردد. که با ۷ رأی مورد تأیید قرار گرفت.	3	مدیر مالی و اداری
(۴)تصمیم گیری درخصوص درصد سهم سازمان از تعرفه جداول ۹،۸،۷،۶،۵،۴ و گاز	آقای مهندس عباسی گزارشی از سهم سازمان در جداول ۹،۸،۷،۶،۵،۴ و گاز را ارائه دادند. ایشان اشاره نمودند با توجه به اینکه این خدمات مازاد ارائه شده توسط سازمان می باشد پیشنهاد نمودند که اولاً همگونی سهم سازمان در خدمات ارجاعی باشد و ثانیاً سهم سازمان ۱۰ درصد باشد. با رأی گیری انجام گرفته مقرر شد بجز برای جدول شماره ۱،۲،۳ تعرفه خدمات مهندسی (خدمات طراحی و نظارت ساختمان) که ۵٪ سهم سازمان می باشد برای کلیه خدمات دیگر سازمان سهم سازمان ۱۰٪ اعمال گردد.	4	مدیر مالی و اداری
(۵) جلسه با موسسه پرتو شرق	پیشنهاد همکاری در برگزاری تور دبی برای نمایشگاه BIG5 و همچنین همکاری در برگزاری کنسرت توسط آقای حسینی مدیر موسسه پرتو شرق مطرح گردید . مقرر شد در جلسه بعدی در این خصوص بررسی صورت گیرد.	5	رئیس
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس مهدی کامران نژاد ✓	مهندس مهدی فدیویان ✓		
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسینه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓ (مجازی)
مهندس مهرا مهرآرا غ			
مهندس احمدرضا ناصری ✓			