

سومین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ (فوق العاده) روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ (صفحه ۱ از ۳) شروع : ۱۱:۰۰ خاتمه:

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۱) گزارش امور جاری سازمان	<p>آقای مهندس عباسی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند. یکی از موارد سامانه جامع ارجاع کار بود که در شورای مرکزی درخصوص آن بحث گردیده است که مثل اینکه خیلی از استانها درخصوص این سامانه ایراداتی را وارد داشتند. تأکید شورای مرکزی روی راه اندازی این سامانه می باشد. اشاره ای به برگزاری انتخابات گروههای تخصصی و پیگیری انجام شده در جلسه شورای مرکزی داشتند. درخصوص بیمه مهندسی هم اشاره گردید که آئین نامه به هیأت دولت رسیده و پیگیری از طرف شورای مرکزی در حال انجام است. در ادامه خانم دکتر هروی درخصوص روز معمار پیشنهاد دادند که سازه ابر خشت به منظور مشارکت مهندسین انجام گیرد. ایشان اشاره ای به مصالح مورد نیاز، هزینه ها و نحوه اجرای آن اشاره داشتند. با درخواست ریاست سازمان و ۷ رأی موافق در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفت. در ادامه همکاران سئوالات و نقطه نظرات خود در این خصوص را مطرح نمودند. پیشنهاد ایشان مشروط بر تأمین فضای مناسب و فراهم شدن اسپانسر برای مابقی هزینه ها با ۳۰ میلیون تومان جهت اجرای این برنامه با ۷ رأی موافقت گردید.</p>	1	دبیر
۲) تصمیم گیری درخصوص تعرفه ۱۴۰۴	<p>آقای مهندس عباسی گزارشی از ریزنی های صورت گرفته درخصوص تعرفه سال ۱۴۰۴ با معاونت عمرانی استانداری و مدیر کل راه و شهرسازی را ارائه دادند. سپس اعضاء درخصوص تعرفه نقطه نظرات خود را بیان نمودند. با توجه به شرایط مطرح شده و ظرفیت تعریف شده هیأت مدیره تقاضای افزایش ۱۰٪ به ابلاغیه شورای مرکزی درخصوص تعرفه سال ۱۴۰۴ را مصوب نمودند. درخصوص بند ۵ نامه وزیر راه در بحث تعرفه در بخش کشاورزی و شهرک های صنعتی و گردشگری و سایر خدمات حرفه ای، مقرر گردید که براساس مصوبات شورای رابط عمل گردد که این موارد با ۸ رأی تصویب گردید.</p>	2	رئیس سازمان
نام و امضاء اعضاء اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی غ	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنی هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاد ✓			
مهندس مهران مهرآرا غ			
مهندس احمدرضا ناصری غ			

سومین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ (فوق العاده) روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ (صفحه ۲ از ۳) شروع : ۱۱:۰۰ خاتمه:

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۳) افزایش تعرفه نظام روستایی بنیاد مسکن	نامه شماره ۳۹/۷۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۰ بنیاد مسکن مطرح گردید که مطابق پیشنهاد بنیاد با افزایش ۵۰٪ افزایش خدمات فنی و مهندسی شهری در سال ۱۴۰۳ با ۸ رأی موافق تصویب گردید.	3	رئیس سازمان
۴) تصمیم گیری درخصوص اضافه کاری رئیس سازمان	آقای مهندس صالحی درخصوص ضوابط موجود توضیحاتی اشاره نمودند که طبق نظام نامه اضافه کاری رئیس سازمان ۱۲۰ ساعت در ماه می تواند باشد. در ادامه آقای مهندس فدویان در این خصوص توضیحاتی ارائه دادند. در نهایت براساس بررسی های صورت گرفته مقرر شد اضافه کاری رئیس براساس خود اظهاری و با حداکثر میزان ۸۰ ساعت در ماه محاسبه گردد که با ۷ رأی موافقت گردید.	4	
۵) تصمیم گیری درخصوص دادن نمایندگی به ریاست سازمان جهت طرح شکایت	با توجه به اینکه بعضاً لازم است سازمان در بعضی مجامع طرح دعوی و شکایت نماید پیشنهاد گردید که به رئیس سازمان نمایندگی داده شود. در نهایت اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی به آقای مهندس عباسی به شماره ملی ۰۸۸۸۲۴۵۹۱۲ پس از کسب مجوز از هیأت مدیره در موضوعات مختلف، نمایندگی جهت طرح دعوی، پیگیری و ارائه دفاعیات لازم در مراجع قضایی و شبه قضایی و همچنین انعقاد قرارداد با وکیل دادگستری بابت کلیه پرونده های حقوقی و کیفری را اعطا نمودند که با ۷ رأی موافقت گردید.	5	
نام و امضاء اعضای اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی ✗	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنیه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
مهندس مهدی کامران نژاد ✓			
مهندس مهران مهرآرا ✗			
مهندس احمدرضا ناصری ✗			

سومین صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ (فوق العاده) روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ( صفحه ۳ از ۳ ) شروع : ۱۱:۰۰ خاتمه:

ردیف و شماره دستور کار	مصوبات	شماره مصوبه	مسئول پیگیری
۶)تصمیم گیری درخصوص حق ورودی اعضاء و عضویت	نامه شماره ۰۰۰۵۶/د مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ مدیر محترم مالی و اداری درخصوص حق ورودی و حق عضویت اعضاء مطرح گردید. در این خصوص بحث و بررسی گردید . رد نهایت مقرر شد حق ورودی سال ۱۴۰۴ عضو حقیقی مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حق عضویت این اعضاء مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و درخصوص حق ورودی اعضاء حقوقی پنج برابر حق ورودی اعضاء حقیقی بود و حق عضویت سالانه آنها برابر درصدهای مصوب شده در مجمع عمومی و مبتنی بر عملکرد آنها انجام گیرد که با ۷ رأی موافقت گردید.	۶	
۷)طرح نامه دادستان عمومی و انقلاب استان	نامه شماره ۹۰۱۵/۴۷۴/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۴ دادستان استان مطرح گردید . در ادامه اعضاء درخصوص این نامه بحث و بررسی نمودند.پس از بحث و بررسی مقرر گردید مکاتبه ای با معاونت سیاسی و امنیتی استانداری صورت گیرد و درخواست جلسه مشترکی با همه دست اندرکاران درخصوص هماهنگی های لازم در این راستای اجرای پیوست مبحث چهارم صورت گیرد.(ارگانهای فرماندهی انتظامی ،راه و شهرسازی،شهرداری، معاونت عمرانی استانداری،دادستانی استان)همچنین ابلاغ و اطلاع رسانی به دفاتر و ناظرین صورت گیرد.	۷	
نام و امضاء اعضاء اصلی هیأت مدیره:			
مهندس حسین عباسی ✓	مهندس محسن نصرآبادی غ ✓	مهندس عبدالواحد صالحی ✓	دکتر محمد اکبری ✓
مهندس غلامرضا توکلی ✓	خانم دکتر حسنیه هروی ✓	مهندس علیرضا نیک شعار ✓	مهندس محمدرضا نسیمی ✓
اسامی میهمانان:			
	مهندس مهدی کامران نژاد ✓		
	مهندس مهرا مهرآرا غ		
	مهندس احمدرضا ناصری غ		