

## مکان تشکیل جلسه: ساختمان مرکزی

--- مقرر گردید آقای دکتر آدم نوهسی در خصوص پرداختی به ارکان سازمان همسان با اشل پیشنهادی شورای مرکزی جهت درج در متمم بودجه در جلسه آتی به هیأت مدیره پیشنهاد ارائه دهند.

--- پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۱/۷۴۰۸۴ در مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ مقرر گردید مجمع عمومی فوق العاده این سازمان با دستور جلسه انتخاب بازرسان سازمان به استناد ماده ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۸۱ آیین نامه اجرائی آن و اصلاحات انجام گرفته با حضور تمامی اعضا بدون در نظر گرفتن بدهی عضویت در سال جاری و سنوات قبل امکان پذیر خواهد بود. ضمناً انتخابات با توزیع برگهای رأی به صورت حضوری انجام خواهد شد.

--- با توجه به ماده ۱۶ شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی سازمان مصوب سال ۱۳۹۷ مقرر شد رأی گیری به صورت قیام و قعود بوده و موضوع قبل از مجمع از طریق درج در سایت به اطلاع اعضاء رسانده شود ضمناً حضور در مجمع برای کلیه اعضاء مورد تأیید هیأت مدیره می باشد.

--- با توجه به اتمام مهلت قانونی برای اخذ صلاحیت های کاندیداهای انتخابات شهرستانها مقرر شد انتخابات روز ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ در شهرستان های ملکان، مراغه و در صورتیکه تعداد کاندیداهای شبستر و بناب و اهر بیش از ۲ نفر باشند برگزار گردد ضمناً تا تعیین روسای شهرستان هایی که از طریق انتخابات تعیین شده اند احکام روسای فعلی به مدت یک ماه تمدید گردد. در خصوص موضوع شهرستان های اسکو و عجب شیر مقرر گردید در جلسه هیأت مدیره تصمیم گیری گردد.

--- هیأت مدیره مصوب نمودند که در شهرستان های اسکو و عجب شیر انتخابات برگزار نشود.

--- در شهرستان مراغه چون هیأت اجرائی ۳ نفر می باشد کاندیدای بازنشسته صرفاً به عنوان هیأت اجرائی مورد قبول خواهد بود.

--- عطف به درخواست مدیر عامل شرکت شهرک صنعتی فن آوری برق و الکترونیک سپهند آذران واقع در پشت پلیس راه تبریز - میانه - جاده قدیم باسمنج با موضوع کنترل و تأیید نقشه های واحدهای در دست ساخت با انعقاد تفاهم نامه مشابه با شهرک های صنعتی موافقت به عمل آمد.

--- عطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی میانه منضم به تصویر نامه شرکت ثمین سازه عمران ارگ پیمانکار اسکلت بتنی ساختمان در دست احداث این دفتر نمایندگی، مبنی بر تکمیل عملیات ساختمانی موضوع قرارداد و درخواست تحویل موقت پروژه مقرر گردید موضوع در هیأت مدیره مطرح و در مورد تحویل اسکلت ساختمانی تصمیم گیری شود.

--- عطف به درخواست رئیس دفتر نمایندگی مراغه در خصوص صورت جلسه ۱۴۰۱/۹/۹ هیأت اجرائی شهرستان مراغه و بلا تکلیف ماندن موضوع مزایده و فروش زمین متعلق به شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی در مراغه، قطعه زمین متعلق به وراث مرحومین حاج احمد و حاج محمود جعفری به مساحت ۵۳۸۷ متر مربع واقع در اتوبان شهید، درخشی، جنب مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران با کاربری وضع موجود باغ (دارای خانه باغ) جهت خرید و احداث ساختمان دفتر نمایندگی مقرر گردید بعد از مجمع نوبت دوم و انتخابات مراغه آقایان مهندس تقی زاده، مهندس سیدصادق موسوی و مهندس شهرام فرجهت بازدید ملک مراجعه نمایند.

--- با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و شرایط کرونایی سال های اخیر مقرر شد مهلت اخذ بدهی های حق عضویت تا پایان شهریور ۱۴۰۲ تمدید و موضوع اطلاع رسانی گردد و در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ برای مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ نیز مورد تأیید اعضاء هیأت مدیره قرار گرفت.

--- طبق ماده ۲۰ قانون نظام مهندسی تمام ردیف های مربوط به نحوه محاسبه حقوق رئیس و کلیه جزئیات مربوط به حقوق ارکان سازمان بررسی و مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت.

--- عطف به مصوبه کمیسیون ارجاع نظارت، مقرر گردید کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که به هر عنوان از سامانه ارجاع نظارت خارج می شوند و مجدداً ثبت نام نمایند به مقدار متوسط متراژ ارجاع شده در زمان مذکور حباب منفی اعمال خواهد شد (به جز مرخصی های کمتر از یک ماه)

--- به استناد پیشنهاد واحد ژئوتکنیک سازمان مقرر شد تعرفه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ در پایه ۳ با افزایش ۱۸٪ نسبت به سال قبل و در پایه های ۱ و ۲ با افزایش ۱۵٪ نسبت به سال قبل به دارائی اعلام گردد.

پایه ۳ در سال ۱۳۹۹ ← ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پایه ۲ در سال ۱۳۹۹ ← ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

پایه ۱ در سال ۱۳۹۹ ← ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال

--- عطف به پیشنهاد کمیسیون ژئوتکنیک برای حق الزحمه بازدید دوره ای برای هر نفر بازدیدکننده به مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال از هر بازدید آزمایشگاه موافقت به عمل آمد.

--- مقرر شد جهت اطلاع رسانی از دوره های آموزش و سمینارها اطلاع رسانی از طریق پیامک انجام گیرد.

--- مقرر گردد. با توجه به هزینه های مدرس و تهیه بلیط، سالن و پذیرائی مقرر شد برای هر نفر با صد هزار تومن ثبت نام امکان شرکت برای اعضاء در دوره آموزشی مبحث ۱۹ فراهم شود.

--- عطف به پیشنهاد مدیر آموزش با برگزاری سمینار صرفه جوئی در مصرف انرژی، مبحث نوزدهم به مدت ۴ ساعت در مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با مدرسین جناب آقای دکتر کاری و مهندس مظفری موافقت به عمل آمد.

--- مقرر گردید در شهرستان هایی که دو نفر کاندیدای انتخابات هیأت اجرائی و رئیس شهرستان دارند با تفویض اختیار و احترام به رأی اعضاء محترم شهرستان ها با برگزاری انتخابات بین ۲ نفر حائزان بیشترین رای به عنوان رئیس دفتر نمایندگی آن شهرستان انتخاب گردد.