

مکان تشکیل جلسه: ساختمان مرکزی

- با حضور اعضای اصلی هیأت مدیره منتخب دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، انتخابات هیأت رئیسه دوره اول دوره نهم هیأت مدیره برگزار گردید و نفرات ذیل بعنوان اعضای هیأت رئیسه دوره اول هیأت مدیره دوره نهم انتخاب گردیدند.

- آقای دکتر رضا دیزجی بعنوان رئیس سازمان

- آقای دکتر علیرضا معتمدنیا بعنوان نائب رئیس اول

- آقای دکتر شهرام کاشانی بعنوان نائب رئیس دوم

- خانم مهندس رویا صادقی بعنوان دبیر

- به پیشنهاد هیأت رئیسه منتخب دوره اول هیأت مدیره دوره نهم و با تایید هیأت مدیره آقای مهندس بهلول تقی زاده بعنوان خزانه دار سازمان انتخاب گردیدند.

- مقرر گردید که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ تا پایان دوره مسئولیت هیأت مدیره و ارکان در سازمان پروانه کلیه اعضای هیأت مدیره و ارکان سازمان طی نامه ای به مسکن و شهرسازی جهت مسدود نمودن کارکرد حقیقی، حقوقی، و سهامداری اطلاع رسانی و کارکرد در سامانه ظرف سه روز مسدود گردد لذا اسامی اعضای هیأت مدیره و ارکان سازمان (بازرسان و شورای انتظامی) طی لیستی جهت مسدود نمودن کارکرد به امور اداری ارائه گردد.

- مقرر گردید در خصوص تنظیم نامه ای برای راه و شهرسازی با مشاور حقوقی در رابطه با افزایش مبلغ حق الزحمه تمدید پروانه و زمان اجرای آن مشورت صورت گیرد تا پس از بررسی، جهت تصویب در هیأت مدیره مطرح گردد. همچنین مقرر شد مشاور حقوقی از لحاظ حقوقی برای موضوع اعلام نظر نماید.

- نامه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ شماره ۱۰۸۸۴ نظام کاردانی ساختمان استان مطرح و مقرر گردید آقای مهندس طالب نژاد و آقای دکتر رنجبر به عنوان نماینده در جلسات نظام کاردانی معرفی گردند.

- نظر به اینکه طبق ماده ۸۸ قانون نظام مهندسی هیأت مدیره موظف می باشد انتخاب گروههای تخصصی را ظرف ۳ ماه انجام بدهد مقرر گردید فرایند انتخاب گروههای تخصصی مطابق نظامنامه انجام گیرد.

- نظر به تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ در شورای مرکزی و با توجه به میزان بدهی یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان مقرر گردید مبلغ پانصد میلیون تومان در وجه شورای مرکزی از بابت بدهی پرداخت گردد.

- در خصوص درخواست اعضای علی البدل برای شرکت در جلسات طبق آخرین نامه وزارت راه و شهرسازی ۱۳۹۵/۱۰/۸ شماره ۴۹۵۱۳/۴۰۰ حضور آنان الزامی نبوده و اختیاری است، لذا حق جلسه ای بابت شرکت در جلسات هیأت مدیره به آنان تعلق نمی گیرد و در خصوص تعارض منافع اعضای علی البدل (مسدود کردن کارکرد پروانه اشتغال آنها) مقرر گردید از وزارت راه و شهرسازی استعلام گردد.

- مقرر شد با اداره کل راه و شهرسازی استان مکاتبه گردد که آخرین بخشنامه تعارض منافع، مصادیق و نحوه اجرائی کردن آن استعلام گردد.

- در خصوص شفافیت سازی مصوبات هیأت مدیره مقرر گردید خانم دکتر باقری و آقای دکتر ابراهیم زاده و آقای مهندس شهرامفر به عنوان اعضای کارگروه شفاف سازی جهت بررسی رویکرد سایر استانها تعیین و تا ظرف مدت یک ماه نتایج را به هیأت مدیره تقدیم نمایند.

- نامه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ مجریان ذیصلاح و رای های هیأت عمومی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ و شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۸۱۱۹۱۷ به شماره پرونده ۹۸۰۲۶۹۵ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ قرائت و مقرر گردید جهت اجرائی نمودن مجری گری برای کلیه ساختمانها با طرح نامه به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ هیأت عمومی دیوان در هیأت چهار نفره رایزنی و طرح گردد.

- در خصوص درخواست رئیس دفتر نمایندگی شهرستان سراب طی نامه ای به شماره ۱۴۰۰/۹۶۹ جهت مساعدت مالی به مبلغ چهارصد و ده میلیون ریال موافقت به عمل آمد

- در خصوص درخواست رئیس دفتر نمایندگی شهرستان عجبشیر طی نامه ای به شماره ۱۴۰۰/۵۹۷ جهت مساعدت مالی برای پرداخت حقوق در سال ۱۴۰۰ به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال موافقت به عمل آمد.

- به درخواست مدیر خدمات مهندسی و پیشنهاد ایشان با توجه به افزایش حق الزحمه کنترل کنندگان نظارت تعرفه بازدید مجدد کنترل نظارت از ۵۰۰/۰۰۰ ریال به ۱۲۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یابد همچنین حق الزحمه کنترل آزاد سازی مجریان از ۷۰۰/۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یابد که موافقت به عمل آمد.
- مقرر شد حقوق ماهیانه ماه مهر ناظران عالیله ماده ۳۵ طبق روال قبلی پرداخت گردد.
- با پیشنهاد کمیته آموزش، مبنی بر افزایش تعرفه حق الزحمه مدرسان سازمان بدین شرح موافقت می گردد: افزایش مبلغ پایه پایه از ۵۰۰/۰۰۰ ریال به ۸۰۰/۰۰۰ ریال و افزایش سقف حق الزحمه ساعتی از ۸۵۰/۰۰۰ ریال به ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال صورت گیرد.
- هیأت مدیره مصوب کرد اهم مصوبات هیأت مدیره با تعیین هیأت رئیسه در سایت سازمان قرار گیرد.
- با توجه به پروانه ساختمان شماره ۲۰۴۵۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و نامه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان به تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و با توجه به نامه شماره ۹۴/۵۰/۷۳۳۷۷ تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با ثبت تشکیل پرونده طبق ضوابط امور خیریه تا ۲۰۰ متر مربع بصورت کاربری امور خیریه موافقت می گردد.
- در رابطه با استعلام ۶ دستگاه کامپیوتر (کامل) طبق استعلام مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲، استعلامهای دریافتی مفتوح گردید و شرکتها به شرح زیر ارائه قیمت نمودند:
 - شرکت کامپیوتر قدسی ۱/۱۶۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال
 - شرکت بسامد رایانه ۱/۲۴۶/۸۵۱/۰۰۰ ریال
 - شرکت های اسپید ۱/۲۶۳/۳۱۰/۰۰۰ ریال
 - شرکت pausta ۱/۲۶۳/۳۱۰/۰۰۰ ریالکه در نهایت شرکت کامپیوتر قدسی برنده استعلام فوق گردید.
- در خصوص تغییر ساعت کاری سازمان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مصوب شد ساعت کاری سازمان، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۱۵ و پنج شنبه ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۱۵ باشد.
- نامه شهرستان مرند به شماره ۱۴۰۰/۱۱۶۹ در خصوص پیمانکار ساختمان نظام مهندسی دفتر نمایندگی مرند مطرح و مقرر گردید با توجه به شرایط موجود صرفه و صلاح دید سازمان و پیشرفت بیش از ۹۰ درصد نسبت به خاتمه پیمان براساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام گردد.