

به نام خدا

" مصوبات هیأت مدیره دوره نهم "

الف : (دستور کار شماره ۴۰) : بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۱/۰۹)

*مصوبه : مقرر شد بودجه سرمایه ای در سه سرفصل کلی ۱.ورزشگاه ۲. تجهیز دفاتر ۳. ساخت دفاتر مشخص و سپس برای هر فصل، زیر فصل مشخص شود.

الف : (دستور کار شماره ۴۲) : بحث و بررسی در مورد شفافیت سیستم ارجاع در دفتر تفکیک و گاز (۱۴۰۰/۱۱/۰۹)

*مصوبه : مقرر شد آقای دکتر کاووس زارع با معرفی نامه کتبی بعنوان نماینده رئیس سازمان جهت کنترل و ارائه عملکرد دفتر بازرسی گاز و آقای مهندس محمدرضا نعمتی در دفتر تفکیک آپارتمان ها معرفی و گزارش مکتوب از عملکرد دفاتر موصوف به هیأت مدیره، جهت اتخاذ تصمیمات و هر گونه اقدام لازم ارئه نمایند.

همچنین گزارش مکتوب از عملکرد دفاتر به هیأت مدیره ارئه نمایند.

الف : (دستور کار شماره ۴۰) : بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۱/۱۳)

*مصوبه : بودجه جاری و سرمایه ای سال ۱۴۰۰ سازمان جهت ارائه به مجمع عمومی مصوب و مقرر شد اقدامات لازم در خصوص بالانس بودجه صورت گیرد.

*مصوبه : مطابق ماده ۱۲ آئین نامه مالی _ معاملاتی و بند ۲۲-۱، ۱۲-۲ مقرر شد اختیارات هیأت مدیره در خصوص اختیارات و مسئولیت تشخیص ضرورت کالا و خدمات و ایجاد تعهد در چهار چوب بودجه مصوب تا سقف ۱۵ برابر مبلغ بند ۱۲-۱ در اختیار رئیس سازمان، تفویض و در صورت ضرورت، رئیس سازمان در خصوص بند ۱۲-۱ تصمیم گیری نمایند.

ب : (دستور کار شماره ۴۳) : تعیین نمایندگان سازمان در کمیسیون ها و جلسات حل اختلاف مالیاتی (۱۴۰۰/۱۱/۱۳)

*مصوبه : پیرو نامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۷۳۴/۱ و مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ نمایندگان سازمان در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر تعیین و به اداره کل مالیاتی استان فارس معرفی شوند.

۱/ آقای مهندس هادی تدین ۲/ آقای مهندس علی عبدالله زاده ۳/ آقای دکتر علیرضا زارع ۴/ آقای دکتر کاووس زارع

۵/ آقای مهندس بابک محمدی ۶/ آقای دکتر محمد بنان ۷/ حمیدرضا بموئی فرد ۸/ معاونت منابع، انسانی، مالی و پشتیبانی

الف : (دستور کار شماره ۴۰) : بحث و بررسی در خصوص مراسم روز مهندس (۱۴۰۰/۱۱/۳۰)

*مصوبه : مقرر گردید با توجه به مشکلات ناشی از عدم تصویب بودجه ۱۴۰۰ و پر بودن سقف ۱/۱۲ بودجه مصوب ۱۳۹۹، برای اکثر ردیف های بودجه جاری و همچنین نداشتن اعتبار مصوب جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران در ردیف بودجه سرمایه ای، جلسه ای در اسرع وقت با اداره کل راه و شهرسازی استان فارس با حضور اعضاء هیأت مدیره برگزار شود تا بنحو قانونی مشکل ردیف های بودجه و منابع آن حل شود. (۱۰/۱۵ رأی)

الف : (دستور کار شماره ۴۷) : بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت حق جلسه اعضاء هیأت مدیره و هیأت رئیسه

محترم (۱۴۰۰/۱۲/۰۳)

*مصوبه : مقرر شد در جلسه هیأت رئیسه موضوع حق الزحمه و حق جلسه هیأت مدیره، هیأت رئیسه، پاداش بازرسین، شورای انتظامی با در نظر گرفتن اطلاعات و سوابق سال قبل و مطابق نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی و در جلسه روز شنبه موضوع مصوب شود. همچنین از خانم دکتر نصر و مهندس خورشیدی هم دعوت شد که در جلسه هیأت رئیسه حضور داشته باشند و مقرر شد پس از جمع بندی مجدداً در هیأت مدیره مطرح و مصوب شود.

الف : (دستور کار شماره ۴۴): تعیین نمایندگان سازمان در کمیسیون ها(۱۴۰۰/۱۲/۰۷)

*مصوبه : جدول مصوبات به پیوست می باشد.

در ادامه جلسه موضوع دستور کار شماره ۴۴ هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ و پیرو دستور جلسه شماره ۴۷ هیأت مدیره در خصوص پرداخت حق جلسه اعضاء هیأت مدیره و پاداش بازرسی و شورای انتظامی (ابلاغ به صورت مصوبه هیأت رئیسه)

مصوبه ۱ : مقرر گردید حق الزحمه و حق جلسه اعضاء هیأت مدیره، هیأت رئیسه و خزانه دار مطابق نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق جلسات اعضاء هیأت مدیره، هیأت رئیسه و خزانه دار، مصوبه و ابلاغی آبان ماه ۱۳۹۹ شورای مرکزی تا سقف مقرر شده در نظام نامه تعیین گردد.

مصوبه ۲ : مقرر شد وفق نظام نامه فوق الذکر ضریب فوق العاده مدیریتی خارج از سازمان ۲۰٪ (بیست درصد) در نظر گرفته شود.

مصوبه ۴ : میزان ساعات کاری اضافه کاری رئیس، هیأت مدیره، هیأت رئیسه و خزانه دار سازمان (حق جلسات) حداکثر تا سقف ۱۲۰ ساعت و مطابق با نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی قابل پرداخت خواهد بود.

مصوبه ۵ : مقرر شد حق جلسه اعضاء شورای انتظامی و پاداش بازرسان مطابق نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی آبان ماه ۱۳۹۹ تعیین گردد.

مصوبه ۶ : در مورد عیدی اعضاء شورای انتظامی نیز مقرر شد مبلغ سال گذشته (مصوبه ۱۱۷۸_ شماره نامه ۸۶۲۰۷/۱۴۰۰/۵) + ۴۰٪ (چهل درصد) افزایش تعیین گردید .

الف : (دستور کار شماره ۴۴): تعیین نمایندگان سازمان در کمیسیون ها (۱۴۰۰/۱۲/۱۴)

*مصوبه : جدول مصوبات به پیوست می باشد.

الف : (دستور کار شماره ۴۸): بحث و بررسی در خصوص طرح نذر مهارت(۱۴۰۰/۱۲/۱۸)

*مصوبه : مقرر گردید در این خصوص آقایان "دکتر هادی بیاتی" و "مهندس محمدرضا نعمتی" بعنوان نمایندگان سازمان جهت شرکت در جلسات و بررسی ساز و کار طرح نذر مهارت و موارد مرتبط با آن معرفی شوند.

پ : (دستور کار شماره ۵۰): تصمیم گیری در خصوص برگزاری مجمع عمومی(۱۴۰۰/۱۲/۱۸)

*مصوبه : افراد کارگروه جهت بررسی اولیه شرایط داوطلبین بازرسی و شورای انتظامی و انطباق آن با آئین نامه اجرائی قانون و ارسال گزارش به هیأت مدیره به شرح زیر مشخص شدند : مهندس ستار خورشیدی، دکتر هادی بیاتی ، مهندس خیراندیش (از هیأت مشورتی)، مهندس محمدرضا راهنما (از کمیته اخلاق حرفه ای) و مقرر شد آقای مهندس دشتستانی در خصوص هماهنگی جهت برگزاری کارگروه اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام تا برای جلسه بعد در مورد آن تصمیم گیری شود.

الف : (دستور کار شماره ۵۰): تصمیم گیری در خصوص برگزاری مجمع عمومی(۱۴۰۰/۱۲/۲۱)

*مصوبه : کارگروه برای محورهای مورد نظر در مجمع و طبق مصوب قبل برگزار و تشکیل گردد.

*مصوبه : در خصوص بالانس بودجه اقدامات لازم انجام و مصوب شود و در یک نسخه قبل از مجمع در سایت سازمان درج گردد.

*مصوبه : مقرر شد مجمع عمومی نوبت دوم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ و نوبت اول در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ مشخص شود.

*مصوبه : مقرر شد روز سه شنبه آتی کارگروه برای تعیین محورها و بازرسی جلسه ایی برگزار شود.

ت : (دستور کار شماره ۵۶): روز مهندس (۱۴۰۰/۱۲/۲۵)

*مصوبه : مقرر شد جهت پرداخت هزینه های روز مهندس و به تاریخ فروردین ۱۴۰۱ و منوط به تصویب بودجه در شورای مرکزی و در صورت پر بودن سقف بودجه مربوطه، چکی به عنوان دیون با توجه به اقدامات و جدول هزینه کرد و گزارش ارائه شده توسط آقای مهندس نعمتی به مبلغ، دویست و چهل و هشت میلیون تومان صادر شود که با اکثریت آرا مصوب شد. (گزارش و جدول پیوست می گردد)

-تصمیم گیری در خصوص تمدید قرارداد شرکت فرنیاد (ورزشگاه) (۱۴۰۰/۱۲/۲۵)

*مصوبه : پیرو جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۵ و مصوبه ۰۳ / ۱۱ / ۱۴۰۰ با موضوع تمدید یکساله قرارداد شرکت مهندسی مشاور فرنیاد(مشاور پروژه ورزشگاه) از تاریخ انقضاء (شهریور سال ۱۴۰۰) و لزوم فعالیت و ارائه اطلاعات و همکاری در تهیه مستندات و مدارک لازم مرتبط با داور و سایر مدارک مرتبط با پروژه و همچنین سایر همکاری های لازم طبق قرارداد، پس از بحث و بررسی مقرر گردید تا سقف ۴۰٪ (چهل درصد) مطالبات این شرکت در قالب دیون در سال ۱۴۰۱ پرداخت گردد.

* سال ۱۴۰۱

- پیشنهاد افزایش تعرفه خدمات مهندسی به کارگروه هیأت چهارنفره در سال ۱۴۰۱

پیرو مصوبه مورخ ۰۱/۱۴۰۱/۱۰ هیأت مدیره سازمان در خصوص تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی، نظارت و اجرا در سال ۱۴۰۱، با استناد به اعلام جدول هزینه ساخت و ساز در سال ۱۴۰۱ (مقادیر مندرج در نامه شماره (۴۳۴۶۹/ش.م) مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ سازمان نظام مهندسی کشور و نظر به عدم تناسب قیمت های اعلام شده توسط شورای مرکزی برای هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا برای گروه های ساختمانی چهارگانه (جدول شماره ۱۰) با قیمت واقعی مسکن و با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده برای هیأت مدیره مندرج در بند ۳-۱۷ و ۶-۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مبنی بر پیشنهاد افزایش تا سقف ۲۵ درصد در قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ (هزینه ساخت و ساز) و جدول شماره ۱۱ (درصد مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی در رشته های مشروح) ضمن تصویب ارائه پیشنهاد افزایش در هر دو بند به هیأت محترم ۴ نفره مقرر شد پیگیری و رایزنی لازم برای تصویب موضوع در هیأت چهارنفره صورت گیرد تا پس از تصویب، اجرایی شود.

۲_ مصوب گردید پیگیری لازم جهت تشکیل کارگروه هیأت چهار نفره بلافاصله بعد از تعطیلات توسط هیئت ریس صورت گیرد تا قیمت های پیشنهادی هیأت مدیره (با درصد های افزایش یافته توافق شده) به هیأت چهار نفره در اسرع وقت ارسال شود.

- در خصوص تاریخ بازگشایی ظرفیت اشتغال مهندسان سال جدید (۱۴۰۱/۰۱/۱۵)

* مصوبه: تاریخ بازگشایی ظرفیت اشتغال مهندسان در سال جدید با تعرفه پیشنهادی کمیسیون خدمات مهندسی تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تعیین گردید.

- در خصوص پرداخت سبدهای (۱۴۰۱/۰۱/۱۶)

* مصوبه: مطابق روال سال های گذشته با پیشنهاد معاونت منابع انسانی، مالی، پشتیبانی با پرداخت مبلغ هفتصد هزار تومان (۷۰۰ هزار تومان) به صورت خالص به پرسنل سازمان شامل قراردادی، ساعتی، رانندگان بعنوان خرید ارزاق ماه مبارک رمضان (سبدهای) موافقت گردید.

- در خصوص پیمانکار دفتر نمایندگی خرمبید (۱۴۰۱/۰۱/۱۶)

پیرو پیگیری های انجام شده، در خصوص تأخیرات غیر مجاز پیمانکار پروژه ساخت دفتر نمایندگی خرم بید، بحث و بررسی و با توجه به گزارشات تهیه و ارائه شده و همچنین اقدامات اداری و حقوقی انجام شده در دو ماه گذشته، مقرر شد کلیه اقدامات لازم قانونی و حقوقی بایسته، مطابق مفاد قرارداد در اسرع وقت و حداکثر تا یک ماه آینده جهت جلوگیری از تضییع منافع سازمان و به نتیجه رسیدن آن در این خصوص انجام و گزارش آن به هیأت مدیره ارائه گردد.

همچنین مقرر شد آقایان مهندس خورشیدی و دکتر قیصری بعنوان نمایندگان هیأت مدیره، نظارت کامل به روند کارهای اجرا شده حقوقی و اداری داشته و گزارش به هیأت مدیره ارائه نمایند.