

به نام خدا

جلسه بیست و چهار، صفحه دو



**خلاصه مذاکرات و مصوبات بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱**

- ۵-مقرر گردید معادل یک ماه حقوق بعنوان پاداش پایان سال وعیدی به مشاوران حقوق و مالیاتی سازمان پرداخت شود.(آقایان عبداللهی وارشادی)،مسئول پیگیری آقای آریان مهر، ب تأیید کلیه حاضران در جلسه رسید(ده نفر)
- ۶- در خصوص اتمام قرارداد نگهداران ساختمان در حال احداث بلوار حج(زننده یاد مهندس فیلی) با تمدید قرارداد نامردگان تا پایان اردیبهشت یکهزار و چهارصد و یک موافقت شد.مسئول پیگیری آقای آریان مهر،به تأیید کلیه حاضران در جلسه رسید.
- ۷-درخواست ۱۳۹۰/۲۱/۵۲۵/ص آ-آزمایشگاه مکانیک خاک مبنی بر حذف حق عضویت با توجه به لزوم همکاری آموزشی بین آزمایشگاه مکانیک خاک و آزمایشگاه های دارای صلاحیت حقوق اعضای پروانه دار- و خدمات فی مابین با بخشودگی طبق نظام نامه(دستورالعمل) شورای مرکزی شماره ۳۹۴۷/ش ن تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ اقدام شود.مسئول پیگیری واقدام آقای آریان مهر،به تأیید کلیه حاضران در جلسه رسید(ده نفر).
- ۸-با توجه به انصراف یکی از بازرسان سازمان (آقای حمید فرهادی پور-حکایتبه ۶۷۶۷ تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰) آقای تاج الدین فریدونی بعنوان نماینده بازرس به همراه نمایندگان هیات مدیره و کارمندان، برای جایگزینی در کمیته انضباطی به مرجع رسمی معرفی شدند.مسئول پیگیری آقای آریان مهر،به تأیید کلیه حاضران در جلسه رسید.(ده نفر)

صورته جلسه در هشت بند - حاضران ده نفر-غایبان یک نفر(آقای شرفی با اطلاع قبلی)

|                          |                           |                       |                      |                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| ریاست: علی رضا آریان مهر | نایب رئیس اول: اصغر آقاچه | نایب رئیس دوم: علی رض | دبیر: افشین صحرانکار | خزانه دار: حمزه جیات پور | وحد امیری                                   |
| حسن بنیاد                | مجید جی افوام             | امین شرفی، غایب       | بابک لشکر آرا        | مازیار ماسوری            | شرکت کننده: تاج الدین فریدونی /دو: فولادوند |

## خلاصه مذاکرات و مصوبات بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

پیر و دعوت نامه شماره ۱۴۰۰/ن/۹۰۷۵ تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸، بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، ساعت ۱۸/۰۰ در محل سالن جلسات هیات مدیره با قرائت آیاتی از قرآن برگزار گردید.

### پیش از دستور:

#### دستور کار:

۱- با عنایت به برگزاری آخرین جلسه هیات مدیره در سال ۱۴۰۰ و درخواست برخی نمایندگان ها، پیر و بند دو جلسه ۱۵ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ مقرر گردید.

الف) نمایندگی الیگودرز: افزایش تعداد کار طراحان مکانیک به میزان یک کار.

ب) نمایندگی کوهدشت، افزایش تعداد کار کلی ناظران مکانیک با توجه به گزارش ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ واحد خدمات مهندسی و خالی بودن تعداد کار آقایان و خانمها عصمت اله ولی نژاد-علی شه مرادی-آزاده بابازاده-محسن ملکی-مسعود یاراحمدی-حامد گراوند-اسماعیل دوستی-مخالفت شد.

مقرر گردید صرفاً به دارندگان صرفاً صلاحیت نظارت به میزان یک کار و در صورت تکمیل آن کار دوم اضافه شود (افزایش کار فقط به کسانی که تنها صلاحیت نظارت دارند (طراحان تعداد کار طبق مصوبات دوره هشتم می باشد)

پ) نمایندگی ازنا: افزایش کار طراحان معمار به میزان یک کار، حداکثر نه کار موافقت شد (صرفاً طراحان پایه یک معماری برای خدمات طراحی)

ت) نمایندگی الیگودرز: افزایش تعداد کار طراحان معمار پایه یک با توجه به وجود ۳/۷۵ کار (کمتر از ۴ کار طراحی) با افزایش حداکثر به ده کار برای طراحان پایه یک معماری، صرفاً برای انجام خدمات طراحی موافقت شد.

مسئول پیگیری آقای آریان مهر، موضوع به تأیید کلیه حاضران در جلسه رسید. (ده رای موافق)

۲- در خصوص مکاتبه ۱۷/۵۰۴۲۷ تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ با پرداخت حق الزحمه هیات نظارت بر انتخابات نهمین دوره موافقت شد. با رای کلیه حاضران در جلسه، (ده نفر)

۳- الف) در خصوص پرداخت کارانه کارکنان، با توجه به ماده ۳۵ نظام نامه پرداخت سال ۱۳۹۹ با پرداخت سه برابر حقوق پایه و مزایای مستمر (ماهانه) برای کارمندان موافقت شد. (کسر پرداختی های شش ماهه اول- هیات مدیره دوره هشتم -)

ب) مقرر شد در اسفند هزار و چهارصد و سال چهار صد و یک، پرداخت هر گونه اضافه کار بر اساس سیستم ثبت حضور و غیاب صورت گیرد.

پ) در خصوص تعیین فوق العاده سرپرستی با توجه به تأیید بودجه ۱۴۰۰ در مجمع (دستورالعمل پرداخت سال ۱۳۹۹)، ضریب سوابق مدیریتی برای اعضای هیات مدیره دوره هشتم و نهم (در سال ۱۴۰۰) به میزان پنج درصد (۵٪) - (کاهش نسبت به دوره قبل) موافقت شد. (پرداختهای قبلی به صورت علی الحساب با توجه به دستورالعمل ۱۳۹۸ اقدام شده بود).

ت) کلیه پرداختها (بر اساس دستورالعمل ۱۳۹۹) برای هیات مدیره هشتم و نهم بر اساس مستندات ثبت شده در دبیرخانه سازمان انجام شود. (پذیرد)

مسئول پیگیری آقای آریان مهر، به تأیید کلیه حاضران در جلسه رسید. (ده نفر)

۴- مقرر گردید بابت فعالیت ها و پیگیری امور محوله. سازمانی مبلغ ماهانه سی میلیون ریال علاوه بر حق الجلسات به مسئول حراست سازمان پرداخت شود. (تعداد جلسات بر اساس صورتحساب های هیات مدیره سازمان) مسئول پیگیری آقای آریان مهر، به تأیید کلیه حاضران در جلسه رسید. (ده نفر) (در نسخه

دست نویس به اشتباه بند ۵ ذکر شده است).

|                          |                          |                      |                      |                          |                                             |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| ریاست: علی رضا آریان مهر | نایب رنس اول: اصغر آقائی | نایب رنس دوم: علی رض | دبیر: افشین صحرارکار | خزانه دار: حمزه حیات پور | وکیل: امیری                                 |
| حسین بیرنگ               | مجدد جی افرا             | امین شرفی، غایب      | بابک لشکر آرا        | مازیار ماسوری            | شرکت کننده: تاج الدین فریدونی/داو. فولادوند |