

خلاصه مذاکرات بیست و ششمین جلسه هفتمین دوره هیأت مدیره سازمان استان مورخ ۹۵/۰۳/۲۹

مطالب پیش از دستور:

- آقای مهندس فرنی در خصوص ورزش اعضای سازمان و همچنین نامه واصله با امضای حدود ۳۰ شرکت مجری، در خصوص مشکلات آنها مطالبی را مطرح نمودند و درخواست داشتند به این موضوعات رسیدگی شود.
- آقای مهندس سعیدیان عنوان کردند پس از گذشت ۷ ماه از شروع دوره هفتم هیأت مدیره همچنان اعضای سازمان دارای مشکلات بسیاری می‌باشند. ایشان مطرح کردند یکی از وظایف هیأت مدیره کسب اعتماد اعضای سازمان می‌باشد و در این خصوص پیشنهادهای ارائه کردند.
- آقای مهندس خطیبی در خصوص زیرساخت، تعیین صلاحیت و کنترل ظرفیت مجریان ذیصلاح مطالبی را مطرح کردند و درخواست داشتند موارد مطروحه پیگیری شود.
- آقای مهندس قربانخانی در خصوص فعالیت کارگروه بازرسی، شفاف سازی و اطلاع رسانی به هیأت مدیره سوال نموده و جهت شفاف سازی موضوعات سازمانی مطالبی را مطرح نمودند و درخواست داشتند گزارشی در این راستا به هیأت مدیره ارائه شود.

گزارش امور جاری:

- آقای مهندس بیطرف اظهار داشتند در هفته گذشته تلاشهای زیادی جهت برگزاری شایسته مجمع عمومی روز سه-شنبه ۹۵/۴/۱ انجام گرفته است. ایشان گزارش مبسوطی این در خصوص به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند. همچنین در ارتباط با روند آماده سازی زیرساخت های اجرایی شدن مجری ذیصلاح نیز توضیحاتی دادند.

طرح بند ۱ دستور جلسه در خصوص بررسی دستورالعمل نحوه تغییر مهندسان ناظر:

- پس از بحث و بررسی در این رابطه، به اتفاق آرای حاضران پیش نویس پیشنهادی به کمیسیون مبحث دوم ارجاع تا ضمن تعامل با اداره کل راه و شهرسازی استان و شورای مرکزی، موضوع طی مدت دو ماه بررسی و مجدداً به هیأت مدیره ارائه شود.

طرح بند ۲ دستور جلسه در خصوص تعیین حق الزحمه اعضای هیأت مدیره و گروه‌های تخصصی جهت پیشنهاد به مجمع عمومی عادی:

- پس از ارائه نظرهای اعضای هیأت مدیره در این راستا، به اتفاق آرای حاضران مصوب شد افزایش حق الزحمه ساعتی اعضای هیأت مدیره و اعضای منتخب گروه‌های تخصصی برای سال ۱۳۹۵ به دو حالت به مجمع عمومی پیشنهاد شود:

- بر مبنای افزایش سالانه حداقل حقوق طبق قانون کار نسبت به مصوبه قبل در سال ۱۳۹۱

- بر مبنای افزایش سالانه حق الزحمه تعرفه خدمات مهندسی نسبت به مصوبه قبل در سال ۱۳۹۱

همچنین برای سالهای آتی نیز بر طبق ضابطه فوق افزایش خواهد یافت.

طرح بند ۳ دستور جلسه در خصوص اصلاح آئین‌نامه چگونگی اداره جلسات هیأت مدیره:

- پس از بحث و بررسی در این خصوص پیشنهادات مطروحه رأی نیاورد.

جلسه رأس ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.