

## خلاصه مذاکرات صورتجلسه نود و نهم هیأت مدیره سازمان استان مورخ ۹۴/۰۵/۱۷

آقای مهندس محمدی نژاد مطرح کردند بسیاری از مصوبات هیأت مدیره اجرائی نشده است که یکی از این مصوبات عدم اجرای مصوبه مربوط به ساختار سازمان می باشد. همچنین مصوبه مربوط به نظامنامه دفاتر نمایندگی نیز اجرایی نشده است.

آقای مهندس عسگری درخصوص اخذ آمار کارکرد اعضای هیأت مدیره از شهرداریهای مختلف طی سالهای ۹۰ الی ۹۴ مطالبی مطرح نمودند.

آقای مهندس حیدریون اظهار داشتند سازمان درخصوص بحث مجری با مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای مکاتبه نموده است ولی هنوز اقدامی در اینخصوص صورت نگرفته است و اعضای سازمان نیز خواهان موضع گیری سازمان در این خصوص می باشد. ایشان درخواست داشتند سازمان مجدداً در این رابطه با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه نماید.

آقای مهندس جعفری درخواست داشتند باتوجه به مسائل و مشکلات پیش آمده، تکلیف پرونده های سال ۹۳ مربوط به ناظر انتخابی اشخاص حقوقی هرچه سریعتر مشخص شود.

\*\*\*\*\*

### گزارش امور جاری:

آقای دکتر غفرانی دربخش گزارش امور جاری مطالب زیر را مطرح کردند:

- برگزاری جلسه با مدیران شهرکهای صنعتی درخصوص همکاری با سازمان در رابطه با نظارت اعضای در این شهرکها و اجرای پایلوت در چند شهرک صنعتی

- برگزاری جلسه اتیان سوگند ماده ۲۷

- شرکت در جلسه شورای مرکزی درخصوص نحوه پرداخت و افتتاح حساب مربوط به حق نظارت اعضای سازمانها

\*\*\*\*\*

### بند اول دستور جلسه درخصوص خرید زمین شماره ۲ سازمان:

آقای دکتر غفرانی درخصوص مشخصات زمین واقع در خیابان ملاصدرا توضیحاتی ارائه نمودند و عنوان نمودند باتوجه به موقعیت خوب این زمین به صلاح سازمان است که این زمین به عنوان زمین شماره ۲ برای سازمان خریداری گردد.

آقای مهندس کاظمی پیشنهاد نمودند درخصوص خرید زمین شماره ۲ و همچنین خرید دفاتر نمایندگی پرنده، لواسان و گلستان، کمیته مشترکی متشکل از اعضای هیأت رئیسه و اعضای کمیته املاک سازمان تشکیل و در این خصوص هیأت مدیره موضوع را به این کمیته تفویض اختیار نماید.

آقای مهندس ریوندی درخصوص مشخصات ثبتی زمین مورد نظر مطالبی عنوان کردند و درخواست داشتند گزینه های دیگر نیز بررسی و سپس تصمیم گیری شود.

**آقای مهندس بیطرف** مطرح کردند باتوجه به ضیق وقت در دوره ششم هیأت مدیره، بهتر است هرچه سریعتر در این خصوص تصمیم‌گیری شود. ایشان اظهار داشتند یکی از نکات مثبت این زمین، قرار گرفتن زمین در خیابان ملاصدرا می‌باشد. همچنین نزدیکی زمین به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یکی دیگر از نکات مثبت آن می‌باشد.

**آقای مهندس قربانخانی** عنوان کردند بهتر بود چند گزینه در این خصوص مطرح و در نهایت پیشنهاد کمیته املاک ارائه می‌شد و هیأت مدیره یکی از گزینه‌ها را برای خرید انتخاب می‌کرد. ایشان پیشنهاد نمودند کمیته املاک ظرف مدت یک‌هفته تمامی موارد را بررسی و نقاط قوت و ضعف هر کدام را مطرح نمایند سپس در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

**آقای مهندس محمدی‌نژاد** عنوان نمودند اگر قرار است زمین واقع در ملاصدرا به عنوان دفتر مرکزی سازمان مدنظر قرار گیرد، به عنوان نماینده رشته ترافیک از نظر اینجانب مورد تأیید نیست. ایشان همچنین در خصوص گزینه‌های دیگر که توسط کمیته املاک بررسی شده‌اند، اظهار داشتند کمیته املاک به عنوان بازوهای کارشناسی هیأت مدیره نقاط قوت و ضعف تمامی گزینه‌ها را بررسی نموده‌اند. ایشان پیشنهاد نمودند برای جلسه آینده همه موارد به صورت تجمیعی در جلسه مطرح و سپس تصمیم‌گیری شود.

**آقای مهندس کاظمی** اظهار داشتند در مصوبه قبلی هیأت مدیره در اینخصوص، اعضای هیأت مدیره برای اینکه برای خرید این زمین حاشیه ایجاد نشود، تأکید داشتند زمینهایی که مالکیت عمومی دارند مانند سازمانها و بنیادها مورد بررسی قرار گیرند.

**مصوبه ۱:** بند ۱ دستور جلسه درخصوص خرید زمین شماره ۲ سازمان استان با مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان واقع در میدان ونک، خیابان ملاصدرا، نبش خیابان ملاصدرا، کوچه شاد، جنب شرقی ساختمان شرقی ساختمان سپاصد (پلاک ثبتی ۷۰/۷۰۷/۱۴۵ و شماره پرونده ۳۰۰۶۹۹۱۶ واقع در شهرداری منطقه ۳) با قیمت تعیین شده توسط هیأت کارشناسی ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مطرح و با ۱۴ رأی از ۲۲ نفر از حاضران خرید زمین مذکور تصویب شد و مقرر گردید تیمی متشکل از آقایان دکتر ترکان، دکتر غفرانی و مهندس بیطرف جهت تخفیف حداقل ۱۰٪ با بنیاد مستضعفان جهت خرید زمین شماره ۲ مذاکره نمایند.

\*\*\*\*\*

**طرح موضوع نامه ۱۴ نفر از اعضای هیأت مدیره درخصوص درخواست پیگیری حضور سازنده ذیصلاح در ساختمان‌سازی:**

**آقای مهندس حیدریون** درخواست داشتند این نامه در دستور جلسه قرار گیرد و مصوبه‌ای اخذ شود که اعضای هیأت مدیره بر حضور سازنده ذیصلاح در تمامی مترها تأکید نموده و از وزارت راه و شهرسازی درخواست شود تا این موضوع به شهرداری تهران ابلاغ شود.

**آقای مهندس نصیری** مطرح کردند اکثر استانها ماده ۳۳ به طور کامل اجرا می‌شود ولی در تهران به این شکل نیست. بنابراین سازمان نیاز دارد این موضوع را جدی‌تر پیگیری نماید. ایشان همچنین درخصوص بحث مجری نیز عنوان کردند ماده ۳۳ وزارت راه و شهرسازی را برای تدوین مقررات ملی ساختمان مکلف نموده است که تاکنون ۲۲ مبحث تدوین و ارائه نموده است. یکی از آنها مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است. اگر دیوان عدالت ماده ۷ مبحث دوم را ملغی نموده، ولی وظیفه وزارت راه و شهرسازی همچنان باقی است و باید جایگزین این ماده درخصوص مجری را ابلاغ نماید.

**مصوبه ۲:** نامه ۱۴ نفر از اعضای هیأت مدیره در خصوص درخواست پیگیری حضور سازنده ذیصلاح در ساختمان سازی از وزارت راه و شهرسازی مطرح و در دستور جلسه جاری قرار گرفت و ضمن تأکید بر الزام حضور سازندگان ذیصلاح در کلیه مترائرها، به اتفاق آرای حاضران مصوب شد به منظور تعیین جایگاه سازندگان در احداث ساختمانها، متن پیشنهادی برای جایگزینی در پیوست بحث دوم مقررات ملی ساختمان توسط دبیران کمیته سازندگان و کمیسیون بحث دوم مقررات ملی ساختمان تهیه و از طریق سازمان به دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی ارسال و تا زمان تهیه الزام درج نام سازنده در پروانه‌های ساختمانی توسط وزارت راه و شهرسازی به شهرداری تهران ابلاغ گردد.

\*\*\*\*\*

### **بند ۲ دستور جلسه در خصوص پروژه‌های سیستمی مربوط به فناوری اطلاعات سازمان:**

**آقای مهندس تیموری** مطرح کردند در راستای سیاستهای سازمان در جهت الکترونیکی کردن بخش فناوری اطلاعات سازمان، چهار موضوع را پیشنهاد نموده‌اند. یکی از آنها بحث اسکن مدارک اعضای سازمان می‌باشد و مناقصه آن نیز برگزاری شده است. قیمتی که از مناقصه بدست آمده مبلغ سیصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد. موضوع دوم بحث سیستم جامع عضویت و صدور پروانه نظام مهندسی است که پیش‌بینی اولیه مبلغ پانصد میلیون تومان می‌باشد. موضوع سوم در خصوص سیستم جامع مالی اداری است که باتوجه به قدیمی بودن سیستم کنونی، سیستم فعلی در حال حاضر قادر به پاسخگویی گردش مالی نمی‌باشد و مبلغ حدود پانصد میلیون تومان پیش‌بینی شده است. موضوع آخر نیز مرکز داده استاندارد می‌باشد و باتوجه به اینکه اتاق مرکز داده استاندارد نمی‌باشد، قطعاً باید استانداردسازی شود و مبلغ حدود چهارصد میلیون تومان برآورد هزینه شده است که مجموعاً یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد. برخی از نرم‌افزارهای کوچک‌تر مانند نرم‌افزار ماده ۳۳ نیاز به تغییراتی دارند و برای هرکدام مبلغی در حدود هشتاد الی نود میلیون تومان پیش‌بینی شده است. ایشان درخواست داشتند تا سقف یکصد میلیون تومان برای این نرم‌افزارها برای هزینه به هیأت رئیسه مجوز داده شود.

**آقای دکتر غفرانی** عنوان کردند برای تمامی این موارد مناقصه برگزار شده است و روند مالی اداری آن طی شده است ولی به دلیل اینکه مبالغ بالای پنجاه میلیون تومان می‌باشد باید در هیأت مدیره مطرح شود. ایشان درخواست داشتند باتوجه به اهمیت موارد مذکور اعضای هیأت مدیره موافقت فرمایند.

**مصوبه ۳:** بند ۲ دستور در خصوص پروژه‌های سیستمی مربوط به فناوری اطلاعات سازمان مطرح و مصوب شد در جهت گام برداشتن به سمت الکترونیکی کردن و تسریع خدمات سازمان، عقد قراردادهای نرم‌افزاری تا سقف یکصد میلیون تومان با در نظر گرفتن مقررات و ضوابط به هیأت رئیسه سازمان تفویض اختیار گردد.

**مصوبه ۴:** موضوع اسکن مدارک اعضای سازمان مطرح و اختصاص مبلغ ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سه میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان) برای این امر تصویب شد.