

## خلاصه مذاکرات صورتجلسه بیست و یکم هیأت مدیره سازمان استان تاریخ ۹۲/۰۳/۱۱

**آقای مهندس تیموری** درخصوص اقدامات انجام شده در کمیسیون رفاه و تعاون گزارش مشروحي به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند. در این گزارش مصور برگزاری مسابقه شطرنج، همایش کوهنوردی اعضای سازمان و همچنین برگزاری جلسه با جانبازان عضو سازمان به اطلاع اعضای هیأت مدیره رسید.

در ادامه از زحمات و تلاشهای بازرسان دوره گذشته به وسیله اهداء لوح تقدیر و سکه بهار آزادی تقدیر بعمل آمد.

**آقای دکتر علیپور** نیز ضمن تشکر از اعضای هیأت مدیره دوره گذشته، از اعضای هیأت مدیره دوره ششم درخواست کردند با تعامل و تبادل نظرات نسبت به پیشبرد اهداف سازمان استان تلاش نمایند.

\*\*\*\*\*

**آقای مهندس نصیری** اعلام نمودند موضوع ساماندهی فضاهای ساختمان باتوجه به مصوبه هیأت رئیسه که به معاونت پشتیبانی محول شده است، با همکاری آقای مهندس کاظمی در حال انجام است. همچنین مطرح نمودند در طبقه منهای ۳ (زیرزمین) فضائی برای امور بایگانی در نظر گرفته شده است که از بودجه مصوب ساختمان این امر عملیاتی خواهد شد. همچنین درخصوص ایجاد فضا جهت واحد امور کنترل ساختمان عنوان نمودند ساخت سازه‌ای با سقف سبک در بالای طبقه چهارم در عرض دو ماه در حال بررسی است.

**آقای مهندس کاظمی** عنوان نمودند باتوجه به اینکه می‌توان در کنار ساختمان فعلی سازه پیش‌ساخته استفاده نمود، بهتر است بررسی این موضوع توسط کارگروهی به طور کامل بررسی و سپس تصمیم‌گیری شود.

**آقای مهندس ریوندی** اظهار داشتند برای تصمیم‌گیری در این خصوص، یک شخص باید مسؤول پیگیری این امر بوده و برنامه زمان‌بندی شده ارائه دهد.

**مصوبه ۱:** موضوع ساماندهی فضاهای فیزیکی ساختمان مرکزی در دستور کار جلسه قرار گرفت و به اتفاق آرا مقرر شد باتوجه به نیاز مبرم واحدهای مختلف، احداث طبقه پنجم با مصالح سبک یا توسعه فضا در زمین تحت اختیار سازمان از طریق معاونت‌های پشتیبانی و منابع انسانی و خدمات مهندسی با همکاری گروه تخصصی عمران ظرف مدت یک‌هفته بررسی شده و پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره با رعایت استانداردهای فنی ظرف مدت دو ماه احداث گردد.

\*\*\*\*\*

**آقای مهندس عزیزی** مطرح کردند باتوجه به ارسال یک پیام کوتاه در حد وسیع بر علیه ایشان، درخواست داشتند موضوع از طریق واحد حقوقی پیگیری شود.

**آقای مهندس امیرخانی** درخصوص ۱۰٪ سهم سازمان در موضوع تفکیک نقشه، درخواست داشتند ارجاع خدمات نقشه برداری از ۱۰٪ به ۵٪ کاهش یافته و بخش ارجاع کار مهندسان نقشه‌بردار و تفکیک نقشه نیز همچون امور گاز زیرنظر دفاتر نمایندگی فعالیت نماید.

\*\*\*\*\*

**آقای مهندس محمدی‌نژاد** گزارشی از برگزاری جلسات کارگروه انتخابات به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند و مطرح کردند پس از فراخوان، مشخص شد در سطح استان تهران ۱۸۴ نفر از اعضاء کاندید شده‌اند که ۸۱ نفر از آنها مربوط به شهر تهران می‌باشند و مقرر شد سازمان از کاندیداهای عضو در سطح استان حمایت نماید. درخصوص بحث مالی این امر نیز برای شهر تهران مبلغ ۲۵ میلیون تومان و برای سایر شهرهای استان تهران نیز مبلغ ۲۵ میلیون تومان پیشنهاد شد.

آقای مهندس حیدریون در خصوص موضوع ارجاع کار نظارت گزارش مشروحي به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند. ایشان عنوان نمودند که تا زمان تهیه این گزارش حدود ۲.۸۷۰.۰۰۰ متر کار ارجاع شده است که حدود ۱.۵۰۰.۰۰۰ متر برای اشخاص حقیقی و مابقی در حدود ۱.۳۷۰.۰۰۰ متر برای اشخاص حقوقی ارجاع شده است.

آقای مهندس ترکاشوند ضمن تشکر از آقای مهندس حیدریون، درخواست داشتند موضوع ارجاع کار همراه یکبار به هیأت مدیره گزارش و شفاف‌سازی شود. همچنین گزارش مزبور در سایت سازمان نیز درج شود. ایشان همچنین در خصوص اطلاع‌رسانی به اعضای سازمان در خصوص شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران و حمایت عام سازمان از کاندیداهای عضو سازمان مطالبی عنوان نمودند.

آقای مهندس ترکان عنوان نمودند سازمان باید از حضور دانش‌آموختگان فعال در صنف مهندسی برای انتخابات شورای شهر حمایت عام نماید ولی بهتر است از انجام هزینه‌های خاص در این خصوص پرهیز شود.

**مصوبه ۲:** گزارش کارگروه انتخابات شوراهای تهران و به اتفاق آرای حاضران مقرر گردید به منظور حمایت از مدیریت تخصصی شهر در انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای استان تهران اقدامات لازم در جهت افزایش مشارکت و اطلاع‌رسانی و معرفی کاندیداهای عضو سازمان بارعایت موارد حقوقی از طریق ریاست محترم سازمان صورت پذیرد.

\*\*\*\*\*

**طرح اولین بند دستور جلسه در خصوص ادامه بررسی بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان:**

– در ادامه بررسی پیش‌بینی بودجه سال ۱۳۹۲ از جلسه گذشته، آقای مهندس نصیری مبالغ پیش‌بینی بودجه در بخش درآمد را در فصول ششم، هفتم و هشتم را قرائت کردند.

**در خصوص برگزاری نمایشگاه:**

مهندس ریوندی مطرح کردند باتوجه به وجوه پرداختی حمایت‌کنندگان برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، باید این مبالغ در بخش درآمد آورده شود ولی هزینه‌های آن در بخش هزینه‌های سازمان در بخش برگزاری نمایشگاه مطرح شود تا چارچوب صحیح بودجه‌نویسی رعایت شود.

**در خصوص مطالبات سنوات گذشته:**

مهندس نصیری در این خصوص عنوان نمودند آمار دقیقی از تعداد اعضای حقیقی و حقوقی در سازمان وجود ندارد. ایشان عنوان نمودند برای سال ۹۱ معوقه اشخاص حقوقی مبلغ ۶۲۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان محقق شد و برای اشخاص حقوقی نیز ۱۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که حدود ۸۲ میلیون تومان آن محقق شد.

مهندس جعفری درخواست داشتند از طریق سیستمی شدن اطلاعات، تعداد کامل اعضای سازمان مشخص شود تا مبالغ بدهی معوقه نیز به طور دقیق پیش‌بینی و در بودجه منظور گردد.

مهندس هاشمی پیشنهاد نمودند از سیاستهای تشویقی استفاده شود. به طور مثال اطلاع‌رسانی شود اعضای که مبالغ حق عضویت‌های خود را طی سالهای اخیر پرداخت نکرده‌اند، در صورت پرداخت یکجا از تخفیف برخوردار خواهند شد. در صورتی که موضوع تشویق در میان باشد مطمئناً اعضای سازمان نیز همکاری خواهند نمود.

مهندس حیدریون مطرح کردند باتوجه به اینکه تعداد اعضای سازمان به طور کامل مشخص نیست، برنامه‌ریزی بلندمدت نیز نمی‌توانیم داشته باشیم. این امر در مبالغ پرداختی به شورای مرکزی نیز تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین بهتر است این موضوع هرچه سریعتر ساماندهی شود.

– در ادامه آقای مهندس نصیری مبالغ پیش‌بینی بودجه در ماده ۲ (سود دریافتی) و ماده ۳ (کمک‌ها و هدایای دریافتی) را قرائت کردند این مبالغ به تصویب اعضای هیأت مدیره رسید.

## – بخش هزینه‌ها: فصل اول – خرید و احداث ساختمان:

دکتر غفرانی مطرح کردند به دلیل اینکه مشخص شده است در سال جاری چه مبلغی برای خرید ساختمان مرکزی باید به شورای مرکزی پرداخت شود، مبلغ کل باید از مبلغ خرید ساختمان مرکزی کسر شود. همچنین باید بررسی شود خرید کدام دفاتر نیاز واقعی سازمان می‌باشد تا از مابقی مبلغ باقیمانده برای خرید دفاتر نمایندگی اقدام شود.

**مهندس ریوندی** عنوان نمودند در سال جاری بحث ساخت دفتر پردیس و اندیشه مطرح است. در هیأت نظارت بر دفاتر نمایندگی مبلغی حدود ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای خرید و احداث دفاتر شهرهای استان و مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نیز برای خرید دفاتر شهر تهران نیاز می‌باشد.

**مهندس قربانخانی** اظهار داشتند باید در این خصوص شفاف‌سازی شود. اگر دفتری در سال گذشته خریداری شده باید در عملکرد بودجه همان سال لحاظ شود تا به طور کامل مشخص شود سازمان چه مبلغی در این خصوص دارایی‌های سرمایه‌ای دارد.

## فصل دوم: خرید تجهیزات اداری – خرید خودرو:

**مهندس گلزار** عنوان نمودند باتوجه به آغاز اجرای ماده ۳۳ و آغاز کنترل نظارت و کنترل اجرا، سازمان نیاز به تعدادی خودرو با راننده خواهد داشت. بنابراین بهتر است مبلغ این ردیف افزایش یابد.

**دکتر غفرانی** اظهار داشتند اینجانب با اجاره اتومبیل موافقم ولی این موضوع نیز قابل بررسی است که در سال به چه میزان بابت خرید خودرو، اجاره و حقوق راننده بایستی پرداخت شود.

**مهندس ترکان** عنوان نمودند موضوع تنها خرید خودرو نیست بلکه هزینه‌های جانبی خودرو بسیار بالاست. بهتر است برای رفت و آمد از موسسات کرایه اتومبیل استفاده شود.

**مهندس هاشمی** درخواست داشتند باتوجه به اهمیت موضوع پرداخت وام به اعضای سازمان، این مورد حتماً بررسی شود.

**مهندس تیموری** عنوان کردند معمولاً بیشترین مطالبه‌های اعضا در بحث وام است که سازمان با حدود ۲۰ بانک عامل مکاتبه نموده است که از بین آنها یک یا دو بانک برای این بحث انتخاب خواهند شد.

**مصوبه ۳:** بند ۱ دستور جلسه در خصوص ادامه بررسی بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان مطرح و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱-۳- فصل هفتم درآمدها (خدمات عمومی) به دلیل عدم امکان برگزاری نمایشگاه حذف گردید.

۲-۳- در خصوص فصل هشتم درآمدها (وصول مطالبات سنوات گذشته) مقرر شد عناوین ردیفهای مربوطه به وصول بخشی از حق عضویت معوقه تغییر یابد.

۳-۳- مبالغ درآمدی پیش‌بینی شده ذیل ماده ۲ (سود دریافتی) و ماده ۳ (کمکها و هدایای دریافتی) به تصویب رسید و مقرر شد ذیل ماده ۳ ردیف وجوه دریافتی از سایر منابع به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه شود.

۴-۳- فصل اول هزینه‌ها (خرید و احداث ساختمان) مطرح و مقرر شد مبلغ دقیق خرید زمین ساختمان مرکزی در سال ۱۳۹۲ تعیین و باقیمانده آن از کل مبلغ پیش‌بینی شده (حدود ۱۴۱ میلیارد ریال) صرف خرید دفاتر نمایندگی با اولویت اعلام شده توسط هیأت نظارت بر دفاتر نمایندگی گردد.

۵-۳- فصل دوم هزینه‌ها (خرید تجهیزات اداری) مطرح و مقرر شد مبلغ مربوطه از ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یابد.

۶-۳- فصل سوم هزینه‌ها (خرید خودرو) مطرح و مقرر شد به دلیل وجود هزینه‌های جانبی خرید، نگهداری و استفاده از خودروهای ملکی، ردیف مربوطه حذف گردد.

۷-۳- ماده ۲ هزینه‌ها (وظایف سازمان) مطرح و ضمن تصویب مبالغ فصل اول (سیستم اداری و مدیریتی) مقرر شد عنوان ردیفهای مربوطه از طراحی ساختار به طراحی سازمان و روشها تغییر یابد.