

"چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره"

چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان مورخ ۹۵/۹/۱ رأس ساعت ۱۷:۳۰ با حضور 11 نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره و ۳ نفر از اعضای علی البدل شروع شد و هیأت مدیره وارد دستور جلسه گردید و جلسه رأس ساعت ۲۱:۳۰ خاتمه یافت.

مطابق مصوبات جلسات قبل، جلسه در دو بخش برگزار گردید، بخش اول دستور جلسه در بخش دوم قرائت مصوبات هیأت رئیسه و گزارش رئیس سازمان از امور جاری صورت پذیرفت.

بخش اول:

۱- تعیین هیأت اجرایی برگزاری انتخابات گروه های تخصصی و دفاتر نمایندگی:

۱-۱- با توجه به بند ۴ ماده ۴ (تشکیلات و انتخابات) نظام نامه گروههای تخصصی، پس از رأی گیری باتفاق آراء آقای مهندس دیهیم تاکی و آقای مهندس سید محمد مهدی موسوی به عنوان نفرات هیأت مدیره در هیأت اجرایی برگزاری انتخابات گروههای تخصصی تعیین شدند و سرکار خانم میرلوحی و سرکار خانم پهلوان و آقای مهندس رحیمی مقدم به عنوان کارشناسان سازمان در هیأت اجرایی انتخابات تعیین شدند.

۱-۲- تعیین هیأت اجرایی برگزاری انتخابات دفاتر نمایندگی مطرح و مقرر شد ترکیب هیأت اجرایی متشکل از سه نفر باشند که با کثرت آراء تصویب شد.

۱-۳- نفرات هیأت اجرایی شامل آقایان ۱- مهندس اکبر ربانیفرد ۲- مهندس سید علی فاطمی ۳- دکتراسدا.. کریمی مطرح گردید و باتفاق آراء تصویب شد.

۱-۴- نفرات هیأت نظارت شامل آقایان ۱- مهندس عبدا... کوپایی ۲- مهندس علی عموشاهی ۳- یکی از بازرسین سازمان، باتفاق آراء تصویب شد.

۲- پیشنهاد گردید ماده ۸ نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان (وظایف و اختیارات هیأت نمایندگی یا مدیر دفتر) از طرف هیأت مدیره وظایف آن به هیأت رئیسه تفویض گردد که موضوع فوق با اکثریت آراء تصویب گردید.

۳- بحث و بررسی و تعیین تکلیف بازرسین برابر ماده ۸۱ آئین نامه مطرح گردید و مقرر شد کلیه اعضاء هیأت مدیره نسبت به معرفی کاندیداهای مدنظر خود تا قبل از جلسه آتی به دبیر سازمان اقدام نمایند تا در جلسه آتی نسبت به تعیین نفرات اقدام گردد.

۴- بررسی و اتخاذ تصمیم جهت تطبیق شرایط سازمان با نظام نامه مالی معاملاتی ابلاغی مطرح گردید و مقرر شد هیأت رئیسه سازمان باتفاق خزانه دار سازمان کلیه فرآیند کارشناسی را انجام داده و نسبت به تهیه یک پروپوزال و نقطه نظرات اقدام نمایند.

۵- تعیین تکلیف اعضای کمیسیون ارتباطات ، نوآوری و توسعه خدمات مهندس مطرح گردید و باتفاق آراء تصویب گردید آقای مهندس موسوی نسبت به معرفی اعضاء جهت تشکیل کمیسیون جهت جلسه آتی اقدام نمایند تا انتخابات آن توسط هیأت مدیره صورت پذیرد.

۶- پیشنهاد گردید برای گروههای نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک به دلیل اینکه کاندیداها به حد نصاب نرسیده اند، کمیسیون تخصصی تشکیل شود که با اکثریت آراء تصویب شد.

۷- پیشنهاد گردید عضو اصلی هیأت مدیره گروههای شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک به عنوان رئیس یا نایب رئیس کمیسیون انتخاب شوند و ایشان طی برگزاری مجمع عمومی یک جلسه مشورتی نسبت به معرفی نفرات کاندید شده که حائز بیشترین آراء عمومی هستند جهت تصمیم گیری نهایی به هیأت مدیره اقدام نمایند.
بخش دوم:

قرائت مصوبات هیأت رئیسه توسط دبیر سازمان صورت پذیرفت.

۸- با توجه به اینکه فرآیند بررسی کاندیداهای انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی توسط شورای مرکزی هنوز به اتمام نرسیده و مباحث مربوط به حسابرسی سازمان نیز به اتمام نرسیده، پیرو بند ۱ مصوبه جلسه هشتاد و دوم (۹۵/۸/۲۹) هیأت رئیسه باتفاق آراء تصویب گردید که مجمع عمومی نوبت اول در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ و نوبت دوم ۹۵/۱۰/۳۰ برگزار گردد.

۹- با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۰۶۵۴۵ (مورخ ۹۵/۸/۲۷) در خصوص افزایش حق مسکن از ۲۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه به ۴۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه و با توجه به جمع استهلاك دفاتر نمایندگی به مبلغ ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال، لذا تغییر ردیف ۴ فصل اول و ردیف ۱۹ فصل دوم بخش پرداختها تغییر و همچنین جهت جبران، با کاهش ردیف ۱۱ فصل اول و کاهش ردیف ۳۰ فصل دوم، بودجه بالانس گردد و کلیات نامه شماره ۹۵/۷۷۹-۵ ، ۹۵/۹/۱ رئیس اداره خدمات مالی، اداری و پشتیبانی اعضاء سازمان باتفاق آراء تصویب گردید.

احمد رضا ظاهری اصل

دبیر هیأت مدیره