

" چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره "

چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان مورخ ۹۵/۹/۱۵ رأس ساعت ۱۷:۱۵ با حضور ۱۵ 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 ۲۱:۲۰ 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- بحث و بررسی و تعیین تکلیف بازرسین برابر ماده ۸۱ آئین نامه جهت معرفی به مجمع عمومی.
 - ۱.۱. مقرر شد در برگه های رأی تعداد ۸ نفر ثبت شوند و ۱۰ نفر به ترتیب الویت به راه و شهرسازی معرفی شوند و در صورت تأیید ۸ نفر اول توسط راه و شهرسازی آنها در فرآیند انتخابات قرار گیرند و در صورت حذف هر یک و عدم تأیید توسط راه و شهرسازی نفرت بعدی جایگزین شوند.
 - ۱.۲. هجده نفر آقایان و خانم ها معرفی شدند که پس از رأی گیری نفرت حائز اکثریت آراء انتخاب شدند.
- ۲- ادامه بررسی و اتخاذ تصمیم در جهت تطبیق شرایط سازمان با نظام نامه مالی معاملاتی ابلاغی.
 - ۱.۲. بند ۱۲-۱ نظام نامه فوق مبنی بر تفویض اختیار تا حداکثر ۴۰ درصد سقف معاملات جزئی تعیین شده در ماده ۲۳ نظام نامه، برای هر خرید با عقد قرارداد به مدیریتهای سازمان و روسای دفاتر نمایندگی شهرستانها مورد رأی گیری قرار گرفت و باتفاق آراء تصویب شد.
 - ۲.۲. بندهای ۱۲-۱ و ۱۲-۳ نظام نامه فوق نیز مورد رأی گیری قرار گرفت و باتفاق آراء در خصوص تفویض اختیار تصویب شد.
 - ۳.۲. در خصوص مفاد مندرج در ماده ۱۸ تا ماده ۲۱ بحث و بررسی صورت پذیرفت و پس از ارائه نقطه نظرات پیشنهاد گردید در خصوص مقررات مالی دفاتر نمایندگی سازمان، کمیسیون دفاتر نمایندگی و هیأت رئیسه سازمان اطمینان حاصل نمایند که تا پایان سال جاری (سال ۹۵) کلیه شرایط نظامنامه مالی و معاملاتی سازمان محقق شده باشد و در این راستا کلیه حسابهای دفاتر نمایندگی سازمان شناسایی و طی یک برنامه زمانبندی نسبت به مسدود شدن کلیه حسابها و تحقق سایر شرایط نظام نامه اقدام گردد، مورد فوق مورد رأی گیری قرار گرفت و با اکثریت آراء تصویب شد.

بخش دوم:

- گزارش رئیس سازمان از عملکرد یکساله هیأت رئیسه ارائه گردید.
- مصوبات هیأت رئیسه توسط دبیر سازمان قرائت گردید.

۳- بند ۴ مصوبات جلسه هشتاد و سوم (۹۵/۹/۳) هیأت رئیسه سازمان در خصوص ساختمانهایی که مدت اعتبار آن پایان یافته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هر سه بند مربوط به مصوبه فوق مورد رأی گیری قرار گرفت و با اکثریت آراء تصویب گردید و مقرر شد در خصوص بند ۲ مصوبه مذکور تشکیل کمیته داوری و هزینه کارشناسی ماده ۲۷ و سایر هزینه های مربوط به تعیین فصل مشترک به عهده کارفرما (مالک) باشد، همچنین در خصوص بند ۳ مصوبه مذکور نیز مقرر شد یک کمیته داوری مطابق قرارداد تشکیل شود و شیوه اجرایی شدن بند مذکور را کمیته مذکور تعیین نماید و در صورت هزینه بر بودن جلسات کمیته مذکور، هزینه به عهده مالک باشد.

۴- بند ۴ مصوبات جلسه هشتاد و ششم (۹۵/۹/۱۳) هیأت رئیسه سازمان در خصوص صورتجلسه مورخ ۹۵/۵/۱۷ شورای رابط سازمان نظام کاردانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات صورتجلسه مذکور مورد رأی گیری قرار گرفت و بندها مطرح و با اکثریت آراء همه بندها تصویب و تأیید گردید.

۵- بند ۵ مصوبات جلسه هشتاد و ششم (۹۵/۹/۱۳) هیأت رئیسه در خصوص صورتجلسه مورخ ۹۵/۷/۱۲ شورای رابط سازمان نظام کاردانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مورد تأیید واقع شد.

احمد رضا طاهری اصل

دبیر هیأت مدیره