



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

اصلی: ■

فوق العاده: □

دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور-ارائه طرح جامع بیمه ی مهندسین-گزارش تراز مالی سال ۹۵-۱-۹۵
تصمیم در خصوص بودجه حوزه معاونت آموزش در سه ماهه آخر سال ۹۶-معرفی معاونت محترم پشتیبانی-بررسی وضعیت
موجود و تعیین تکلیف نحوه استفاده ساختمان ادیب-سایر موارد.

گزارش جلسه :

(۱) در ابتدای جلسه آقای مهندس بهلول که ریاست جلسه را به عهده داشتند ضمن خوشامد گویی به حاضرین، گزارشی از اقدامات هفته گذشته را ارائه فرمودند.

(۱-۱) در نطق پیش از دستور آقای مهندس پور حسینی به دو ابلاغیه جدید وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت اخذ ۵ درصد نظارت و ممنوعیت شاغلین برخی دستگاهها از اشتغال در حرفه اشاراتی داشتند.

(۱-۲) آقای دکتر سیفی به تکالیف تعریف شده برای اعضاء هیأت مدیره در ابلاغیه وزیر محترم اشاره کردند و همچنین در خصوص تشکیل کمیته بررسی حسابهای فی ما بین با تشکلهای تذکر دادند که مراقب ایجاد فضای انتخاباتی و حواشی هیأت مدیره باشیم.

(۱-۳) آقای مهندس بشیر نیز به عدم اخذ وجه ۵ درصد نظارت از ۹۶/۱۱/۱۰ حسب ابلاغ وزیر محترم و برگه مالیات صادره برای سال ۱۳۹۵ سازمان اشاره کردند.

(۱-۴) خانم دکتر زنده دلان به موضوع نحوه چاپ عکس اعضاء شورای انتظامی در سر رسید با توجه به بلا تکلیف بدون حکم اعضاء جدید و لزوم اصلاح نحوه کسر از سهمیه از مهندسان ناظر معمار اشاره کردند.

(۲) آقای مهندس پیراسته به نظام نامه ابلاغی شورای مرکزی در خصوص نحوه اداره جلسات در خصوص نحوه تنظیم صورتجلسه تاپی جهت امضاء در جلسه بعد هیأت مدیره از اعضاء محترم خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات در این خصوص شدند. پس از

بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد:

مصوبه : صرفاً مصوبات در جلسه بعد تاپ و امضاء اعضاء محترم برسد.

(۳) در ادامه جلسه موضوع طرح بیمه مهندسین توسط جناب آقای مهندس آزموده مشاور محترم سازمان به صورت به صورت فایل پاور پوینت ارائه شد و به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.

مصوبه : کلیات طرح جامع بیمه مهندسین به تصویب رسید و مقرر شد استعلام قیمت شرکتهای بیمه جهت طرح در جلسه هیأت مدیره اخذ شود.

مسئول پیگیری موضوع آقای مهندس آزموده مشخص شدند. (یا یازده رای موافق از میان یازده نفر حاضر در جلسه)

(۴) در ادامه جلسه گزارشی از تراز مالی سال ۱۳۹۵ و وضعیت باقیمانده بودجه سال ۱۳۹۶ توسط خزانه دار محترم و مدیران محترم مالی سازمان مطرح شد.

پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد ادامه موضوع در جلسه آتی مطرح شود.