



## مصوبات جلسه شماره ۱۱۳ هیأت مدیره (دوره نهم)

|                        |                                |                                           |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان | اصلی: <input checked="" type="checkbox"/> |
| آغاز: ۱۷:۰۰            | تعداد حاضرین: ۱۵ نفر غایبین: - | فوق العاده: <input type="checkbox"/>      |

با نام و یاد خدا و استماع آیات الهی و به شرح مذاکرات ثبت شده در دفتر صورتجلسات هیات مدیره، جلسه شماره ۱۱۳ هیأت مدیره پیرو دعوتنامه ۱۴۰۲/۱۷۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ تشکیل و موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

| ردیف | شرح مصوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پیگیری کننده                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ۱    | انتخابات اعضاء هیات رئیسه سال سوم دوره نهم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی، انجام و آقای حسین بشیر به عنوان رئیس سازمان، آقای مسعود افخمی گلی به عنوان نائب رئیس اول، آقای زهید زارعی به عنوان نائب رئیس دوم و خانم ترانه مهاجر کوهستانی به عنوان دبیر هیات مدیره سازمان استان انتخاب شدند. آقای مسعود دباغ به پیشنهاد هیات رئیسه و تأیید هیات مدیره به عنوان خزانه دار سال سوم دوره نهم هیات مدیره سازمان انتخاب شدند.                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ۲    | با عنایت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه و خزانه دار سال سوم هیات مدیره، اختیارات تفویض شده از موضوع ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون که بر اساس موضوع ماده ۷۶ آئین نامه مذکور در سال دوم از طرف هیات مدیره به رئیس، هیات رئیسه و خزانه دار تفویض گردیده بود، مجدداً به رئیس، هیات رئیسه و خزانه دار سال سوم تفویض گردید. همچنین اختیار بند ۲۳ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی در حدود اختیارات نظام نامه مالی ابلاغی شورای مرکزی و بودجه مصوب سازمان نظام مهندسی به رئیس و خزانه دار سال سوم سازمان تفویض گردید. ردیف ۱ مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ از طرف هیات مدیره سازمان به هیات رئیسه سال سوم از دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی و خزانه دار سال سوم دوره نهم سازمان تفویض گردید. |                               |
| ۳    | نامه شماره ۱۲۱۲۱۸۱ با موضوع پایانکار بهره برداری پروژه های مسکن مهر شهر جدید گلپهار طرح و مقرر گردید به میزان کسر ظرفیت از مهندسان ناظر جدید مشمول پرداخت ۵ درصد سهم سازمان شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مدیر نمایندگی ها<br>مدیر مالی |
| ۴    | نامه شماره ۱۲۲۰۹۵۶ با موضوع پرداخت حق الجلسات اعضای کمیسیون رفع اختلاف و خدمات مشاوره نمایندگی طرح و مقرر شد معادل ۷۰ درصد حق الجلسات شورای حل اختلاف مشهود و به تعداد حداکثر ۴ جلسه در ماه، با ارائه گزارش جلسات پرداخت شود. ضمناً به رئیس و کارکنان دفاتر نمایندگی حق الجلسات کمیسیون مذکور تعلق نمی گیرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مدیر نمایندگی ها<br>مدیر مالی |