



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

شماره جلسه: پنجاه و ششمین
تاریخ جلسه: ۹۵/۸/۱۵فوق العاده: ☐اصلی: ☒

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور- تعیین اختیار و مسئولیت تشخیص ضرورت خرید کالا و خدمات در سال ۱۳۹۵ موضوع ماده ۱۲ نظامنامه مالی و معاملاتی (حسب نظامنامه مالی و معاملاتی و نامه شماره ۲۶۵۲۳/ش م)- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص نامه شماره ۳۵۳۶۷/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی- برنامه ریزی دستورکارها و برنامه های مورد نظر هیأت مدیره حسب نامه های سازمان مبنی بر اعلام برنامه ها و نامه شماره ۴۱۲/۳۲۳۴۳ مورخ ۹۵/۴/۹ اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و نامه شماره ۱۶۲۱۳ مورخ ۹۵/۳/۲۳ اعضای محترم هیأت مدیره- بررسی الزامات قانونی آزمایش های کنترل کیفی ژئوتکنیک، جوش، بتن و ...- تشکیل کمیسیون مشورتی بانوان- سایر موارد

مصوبات جلسه:

- ۱) در نطق پیش از دستور ریاست محترم سازمان ضمن خیر مقدم به موارد ذیل اشاره داشتند:
- با پیگیری های انجام شده اتصال به اتوماسیون و شبکه دولت که بتوان مکاتبات مربوط به استانداری و سایر ارگانهای دولتی و ... را پیگیری نمود صورت گرفته است.
- اشاره به نمودار سازمانی که توسط شورای مرکزی در راستای وحدت رویه آن ارسال نموده و اینکه در جلسه بعدی شورا مطرح خواهد شد و در صورت تصویب شدن باید استانها تبعیت نمایند.
- ۲) تعیین اختیار و مسئولیت تشخیص ضرورت خرید کالا و خدمات در سال ۱۳۹۵ موضوع ماده ۱۲ نظامنامه مالی و معاملاتی:
پس از تبادل نظر اعضای محترم مصوبات ذیل اخذ شد:
۱-۲) سطح اختیارات مالی رؤسای دفاتر نمایندگی شهرستانها تا مبلغ بیست میلیون ریال می باشد و مدیران سطح اختیار مالی ندارند.
- ۲-۲) سطح اختیارات مالی رئیس سازمان و هیأت رئیسه مطابق جدول مربوطه برابر ۱۵ و ۳۰ برابر معاملات جزئی و به عبارتی سیصد میلیون ریال برای رئیس سازمان و شصت میلیون ریال برای هیأت رئیسه سازمان می باشد.
- ۳) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص نامه شماره ۳۵۳۶۷/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی:
پس از توضیحات اعضای محترم مصوبات ذیل مورد موافقت قرار گرفت:
۱-۳) برای ارائه مفاد نامه آقای دکتر شیبانی کمیته ای جهت جمع بندی پاسخ تشکیل گردد. (در مدت یک هفته)
۲-۳) کمیته موضوع مصوبه فوق آقایان مهندسین کامران، باغبانزاده، فرشته پور، وکیلی، پیراسته و ایرانی انتخاب تا با برگزاری جلسه جمع بندی لازم در این زمینه داشته باشند.