



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۹۵/۱۱/۰۲	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■	فوق العاده: □
دستور جلسه: نطق پیش از دستور- طرح نامه شماره ۶۴۳۳۷۵ مورخ ۹۵/۱۰/۰۵ جناب آقای دکتر سیفی- تفویض اختیارات اجرائی سازمان- طرح نامه شماره ۶۴۷۱۱۳ مورخ ۹۵/۹/۲۸ جناب آقای دکتر ریاضی- بحث و تبادل نظر در خصوص لزوم تدوین آئین نامه اداره جلسات- طرح نامه شماره ۱۱۳/۹۱۱۰۱ مورخ ۹۵/۱۰/۰۶ اداره کل راه و شهرسازی- طرح نامه شماره ۳۰۷۵/د/ش م مورخ ۹۵/۱۰/۰۶ شورای مرکزی- سایر موارد			

گزارش جلسه :

۱- در نطق پیش از دستور جناب آقای مهندس توتونچی ضمن خیر مقدم به اعضاء حادثه پلاسکو را تسلیت گفته و در خصوص ضرورت بحث ایمنی مخصوصاً در ساختمانهای بزرگ نکاتی را بیان کردند. ایشان در ادامه جلسه با اشاره به موضوع کسالت پیش آمده ، ضمن تشکر از حمایتهای اعضاء هیأت مدیره استعفاء خود را از ریاست سازمان اعلام نموده و یادآور شدند که کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره در خدمت سازمان و جامعه شریف مهندسی خواهند بود . پس از این موضوع اعضاء هیأت مدیره ضمن بیان دیدگاهها حمایت کامل و همه جانبه خود را از جناب آقای مهندس توتونچی اعلام داشته و خواهان ادامه فعالیت ایشان شدند .

۲- موضوع سوابق نامه ۷ بندی آقای دکتر شیبانی و تصمیمات پیرو آن ، تغییر منابع درآمدی با توجه به اجرایی شدن بعضی مفاد نامه ، همچنین اصلاح بودجه سال ۹۵ ، برگزاری مجمع عمومی تراز سال ۹۴ همزمان با مجمع اصلاح بودجه سال ۹۵ و ... مورد بررسی و تبادل نظر حاضرین در جلسه قرار گرفت :

مصوبه : با توجه به مطالب و اظهار نظرهای اعضاء محترم هیأت مدیره و مکاتبات دریافتی و نظر بازرسان محترم سازمان ، هیأت مدیره ضرورتی برای طرح موضوع در مجمع عمومی آتی ندارد مشخص نکرد و مقرر شد مستندات آن در تراز عملکرد سال ۹۵ به بازرسین محترم جهت طرح در مجمع عمومی سال ۹۶ ارائه شود .