



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

تاریخ جلسه: ۹۵/۰۹/۲۰	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■	فوق العاده: □
دستور جلسه: نطق پیش از دستور - انتخاب هیأت رئیسه سازمان حسب ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی - تشکیل کمیسیون مشورتی بانوان - 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 ۹۵/۰۴/۰۹ اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و نامه شماره ۱۶۲۱۳ مورخ ۹۵/۰۳/۲۲ اعضای محترم هیأت مدیره و اعلام برنامه های مورد نظر هیأت مدیره محترم به کمیسیون «برنامه و بودجه» - ارائه گزارش کمیته محترم بررسی نامه شماره ۳۵۳۶۷/۴۳۰ مورخ ۹۵/۰۷/۲۵ مدیر کل محترم سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و اتخاذ تصمیمات لازم حسب مصوبه ۹۵/۰۸/۱۵ هیأت مدیره محترم و پیرو نامه شماره ۹۵/۵۲۰۶۸ مورخ ۹۵/۰۹/۰۹ - سایر موارد			

گزارش جلسه :

۱- در نطق پیش از دستور جناب آقای دکتر سیفی ضمن خیر مقدم به برگزاری همایش ورود به حرفه در روز جمعه و سخنرانی آقای مهندس حسینی مهر ، سمینار بازآموزی تفکیک آپارتمان ، برگزاری جلسات گروههای تخصصی عمران - مکانیک و نقشه برداری اشاره داشتند .

۱-۱) موضوع برگزاری دو همایش (همایش اخلاق حرفه ای در مورخ ۹۵/۰۹/۲۵ با حضور آقای دکتر شیبانی و همایش ترافیک و حمل و نقل در مورخ ۹۵/۰۹/۲۶) مطرح گردید .

۱-۲) نامه شماره ۹۵/۱۰/۲۴/م مورخ ۹۵/۰۸/۱۰ ریاست محترم شورای مرکزی با موضوع ردیفهای درآمدی سازمان و اختیارات مجامع عمومی بررسی و مقرر شد ریاست سازمان این موضوع را پیگیری نمایند . نامه شماره ۹۵/۵۳۸۱۷ مورخ ۹۵/۰۹/۱۷ نیز در این خصوص قرائت گردید .

۱-۳) در نامه های شورای محترم مرکزی به شماره ۲۷۴۶۴/ش م مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ و نامه ۲۷۴۶۴/ش م مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ در خصوص تشکیل کمیسیونها و گروههای تخصصی مطرح و مورد بررسی اعضاء قرار گرفت .

۱-۴) نامه شماره ۲۷۳۸۸/ش م مورخ ۹۵/۰۹/۱۳ شورای محترم مرکزی با موضوع نظام نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها (بند ف ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی) مصوب دویست و هفتمین جلسه شورای مرکزی مورخ ۹۵/۰۸/۲۶ مطرح و مصوب گردید بر اساس این ابلاغیه اقدام گردد و همچنین نامه شماره ۲۷۴۳۶/ش م مورخ ۹۵/۰۹/۱۵ شورای مرکزی در خصوص اجرای نظام نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی قرائت گردید .

۱-۵) نامه رسمی انجمن سازندگان در مورخ ۹۵/۰۹/۱۱ با موضوع بدهی سازمان به مبلغ بالغ بر دو میلیارد تومان مطرح و مقرر گردید گزارش مالی در این خصوص با پیگیری آقای مهندس وکیلی تهیه و به جلسه ارائه گردد.

۲- برگزاری انتخابات هیأت رئیسه :

۱-۲) انتخاب آقای مهندس توتونچی به عنوان ریاست محترم سازمان . (از میان ۱۵ رأی اخذ شده ۱۳ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع)

۲-۲) انتخاب آقای دکتر مزینانی به عنوان نایب رئیس اول سازمان . (از میان ۱۵ رأی اخذ شده آقای دکتر مزینانی ۸ رأی موافق و آقای مهندس بهلول ۷ رأی موافق به خود اختصاص دادند .)

۲-۳) انتخاب آقای مهندس بهلول به عنوان نایب رئیس دوم سازمان . (از میان ۱۵ رأی اخذ شده ۱۱ رأی موافق و ۴ رأی ممتنع)

۲-۴) انتخاب آقای مهندس پیراسته به عنوان دبیر محترم سازمان (از میان ۱۵ رأی اخذ شده آقای مهندس پیراسته ۹ رأی و آقای مهندس اسدی ۶ رأی به خود اختصاص دادند .)

۲-۵) با اکثریت قاطع آرا اعضاء هیأت مدیره آقای مهندس بشیر را عنوان خزانه دار محترم سازمان انتخاب و تایید نمودند.