



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

شماره جلسه: پنجاه و هفتمین تاریخ جلسه: ۹۵/۸/۲۲	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■ فوق العاده: □
---	--------------------------------	--------------------------

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - 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 و اعلام برنامه های مورد نظر هیأت مدیره محترم به کمیسیون «برنامه و بودجه» - بررسی الزامات قانونی آزمایش های کنترل کیفی ژئوتکنیک، جوش، بتن و ... - تشکیل کمیسیون مشورتی بانوان - طرح نامه های شماره ۱۱۳/۷۰۸۱۰ و ۱۱۳/۷۴۰۵۰ و ۱۱۳/۷۵۴۵۹ اداره کل محترم راه و شهرسازی استان در خصوص نحوه ارائه خدمات کارشناسی ماده ۲۷ و بررسی تفاهم نامه با انجمن کارشناسان رسمی سازمان (مستندات به پیوست است) - سایر موارد

مصوبات جلسه:

(۱) در نطق پیش از دستور ریاست محترم سازمان ضمن خیر مقدم به تنظیم قرار داد نظارت ناظرین که با اخذ نظرات متعدد و کار کارشناسی شد صورت گرفته اشاره نمود و به اعضای محترم جهت اعلام نظر ارائه گردید.

(۲) طرح نامه های شماره ۱۱۳/۷۰۸۱۰ و ۱۱۳/۷۴۰۵۰ و ۱۱۳/۷۵۴۵۹ اداره کل محترم راه و شهرسازی استان در خصوص نحوه ارائه خدمات کارشناسی ماده ۲۷ و بررسی تفاهم نامه با انجمن کارشناسان رسمی سازمان:

پس از صحبت های آقای مهندس سعیدی ریاست محترم انجمن کارشناسان ماده ۲۷ و آقای مهندس قانع دبیر محترم انجمن و ارائه نظرات اعضای محترم هیأت مدیره و نماینده محترم اداره کل راه و شهرسازی، موارد ذیل به تصویب رسید:

(۱-۲) اعضای محترم هیأت مدیره به تشکیل کمیته ای برای بررسی موضوع و ارائه راهکار موافقت نمودند.

(۲-۲) اعضای کمیته مربوطه متشکل از آقایان مهندسین توتونچی، اسدی، صبری و نماینده محترم اداره کل راه و شهرسازی و نمایندگان انجمن مورد موافقت قرار گرفت.

(۳) سایر موارد:

(۱-۳) موضوع پرداخت بدهی به شورای مرکزی مجدد مطرح و کلیات جلسات قبل بیان گردید. پس از تبادل نظر اعضای محترم مصوب شد که براساس بودجه سال ۹۵ مبلغ بدهی که در جلسات قبلی مطرح شده، پرداخت گردد. خزانه دار محترم پیگیری فرمایند.

(۲-۳) در خصوص موضوع رأی دادن توسط اعضای معتبر در انتخابات گروه های تخصصی پس از طرح مجدد موضوع مقرر شد: برای انتخابات مذکور و تمام انتخابات بعدی از جمله مجامع عمومی عضویت معتبر ملاک عمل برای رأی دادن می باشد و وکالت هم اخذ نشود. ضمناً ارائه خدمات به اعضای محترم سازمان که دارای عضویت معتبر می باشند صورت گیرد.

ضمناً در خصوص مصوبه رأی دادن توسط اعضای معتبر اطلاع رسانی لازم صورت گیرد و به اعضای که عضویت معتبر ندارند نیز پیامک ارسال گردد تا اقدام لازم برای تمدید عضویت داشته باشند.

(۳-۳) در خصوص هزینه انتخابات گروه های تخصصی نیز پس از بررسی مبلغ حداکثر شصت میلیون تومان برای انتخابات گروه های تخصصی به تصویب رسید. تا زیر نظر جناب آقای مهندس رضا بشیر، رئیس محترم هیأت اجرایی انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی هزینه شود.