

به نام خدا



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

شماره جلسه: چهل و دومین

تاریخ جلسه: ۹۵/۵/۳۰

فوق العاده : ☐

اصلی : ☒

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور (اعلام راه اندازی سامانه آموزش الکترونیکی سازمان و ...) - تصمیم گیری در مورد نحوه انجام خدمات مالی سازمان - معرفی آقای مهندس حسن مظهری به عنوان معاون فنی و مشارکت های حرفه ای به هیأت مدیره محترم - تعیین وظایف و اختیارات هیأت رئیسه سازمان - برنامه ریزی دستورکارها و برنامه های موردنظر 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 - سایر موارد

مصوبات جلسه :

۱) در نطق پیش از دستور آقای دکتر سیفی به راه اندازی سامانه مجازی آموزش اشاره و درخواست ملاحظه از اعضای محترم و ارائه نقطه نظرات پرداختند.

۲) تصمیم گیری در مورد نحوه انجام خدمات مالی سازمان:

پس از توضیحات مدیر محترم مالی سازمان و با توجه به بیان مطالب گذشته برون سپاری خدمات مالی سازمان با اکثریت آراء به تأیید هیأت مدیره سازمان رسید که تا پایان دوره هفتم قرارداد با شرکت مورد نظر منعقد گردد، افزایش سنواتی نیز براساس تصمیم کمیسیون مناقصات در هر سال خواهد بود.

۳) معرفی معاون فنی و مشارکت های حرفه ای:

پس از معرفی و ارائه رزومه و تصمیم اصلاح بر نحوه انتخاب معاون فنی بدین صورت که:

برای انتخاب معاونین از این تاریخ داشتن ۱۰ رأی اعتماد ضروری می باشد.

پس از رأی گیری کتبی فرد معرفی شده به عنوان معاون فنی حائز رأی لازم نگردید و مورد تأیید هیأت مدیره قرار نگرفت.

۴) در سایر موارد:

۴-۱) برگزاری مناقصه برای استفاده از تعداد ۸ نفر نیروی خدماتی برای مدت یک سال مطرح و توضیحاتی راجع به میزان خدمات و سابقه موضوع به جلسه ارائه دادند. پس از بررسی شرکت زرنگار فام شرق با مبلغ دویست و هشت میلیون تومان به عنوان شرکت طرف قرارداد سازمان برای ارائه خدمات و به تعداد ۸ نفر به مدت یکسال انتخاب و مورد تأیید قرار گرفت.

۴-۲) موضوع فرایند انجام نقلیه سازمان که در گذشته کمیته ای از هیأت مدیره برای بررسی موضوع انتخاب شدند، مطرح که خزانه دار محترم گزارش لازم و موارد مرتبط را بیان داشتند، پس از بررسی داشتن ۳ عدد خودروی سبک برای سازمان به صورت تمام وقت، افزایش سرویس ایاب و ذهاب پرسنل به منظور پوشش کامل این ایاب و ذهاب در صورت نیاز و همچنین استفاده از خدمات تاکسی تلفنی ۱۳۳ یا شرکتهای مشابه در صورت لزوم مورد تصویب قرار گرفت

به نام خدا

مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

شماره جلسه: چهل و دومین

تاریخ جلسه: ۹۵/۵/۳۰

☐ فوق العاده :

☒ اصلی :

محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور (اعلام راه اندازی سامانه آموزش الکترونیکی سازمان و ...) - تصمیم گیری در مورد نحوه انجام خدمات مالی سازمان - معرفی آقای مهندس حسن مظهری به عنوان معاون فنی و مشارکت های حرفه ای به هیات مدیره محترم - تعیین وظایف و اختیارات هیأت رئیسه سازمان - برنامه ریزی دستورکارها و برنامه های موردنظر هیات 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 هیات مدیره - سایر موارد

تا کمیسیون محترم معاملات نسبت به اجرا کردن موضوع اقدام فرمایند، فرآیند اجرایی به این کمیسیون تفویض اختیار شد.