



مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)

شماره جلسه: چهاردهمین تاریخ جلسه: ۹۴/۱۲/۸	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	اصلی: ■ فوق العاده: □
--	--------------------------------	-----------------------

دستور جلسه:

نطق پیش از دستور - بررسی راه کارهای کوچک سازی و چابک سازی سازمان - گزارش روند ارجاع سیستمی نظارت و بررسی آن - بررسی و تصویب نظام نامه شورای حل اختلاف (نظام نامه قبلی به پیوست تقدیم می گردد) - سایر موارد

مصوبات جلسه:

۱- در نطق پیش از دستور ، پس از خیر مقدم ریاست محترم سازمان به برگزاری انتخابات پرشور مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، استقرار واحد انتقال خون در محل سازمان توسط ایشان اشاره گردید. ضرورت تعریف راهبردها در جلسات هیأت مدیره برای موضوعاتی که جهت بررسی به کمیته ها یا کمیسیونها واگذار می گردد توسط یکی از اعضای محترم هیأت مدیره نیز در این قالب صورت گرفت.

۲- بند مربوط به بررسی راه کارهای کوچک سازی و چابک سازی سازمان ، گزارش روند ارجاع سیستمی نظارت و بررسی آن و بررسی و تصویب نظام نامه شورای حل اختلاف به دلیل کمبود وقت به جلسات آتی موکول شد. ۳- در سایر موارد، موضوعات زیر مطرح و تصویب شد:

الف) با توجه به مسائل مطرح شده در جلسات گذشته مقرر شد لیست کمیسیونهای تخصصی به همراه تعداد اعضا، تعداد جلسات، برنامهها و اهداف و همچنین هزینههای هریک از این کمیسیونها تهیه و جهت اعلام نظر به اعضای محترم هیأت مدیره ارسال تا در جلسات آتی تصمیم گیری گردد.

ب) موضوع برگزاری مسابقات مربوط به پنجم اسفند (روز مهندس) در تاریخ جمعه ۹۴/۱۲/۱۴ در محل مجتمع رفاهی باغ ارغوان مطرح پس از اعلام نظر اعضا و ارائه برنامهها مربوط مقرر شد این مراسم با سقف هزینه بیست و پنج میلیون تومان برگزار گردد.

پ) با توجه به مطالب جلسات قبلی در خصوص ارزش افزوده و اعلام نظر کمیته مذکور موضوع ثبت نام سازمان در سامانه مالیاتی مربوط و اعلام عملکرد صفر تأکید شد تا اقدام بعدی پیرو مطالب پیشنهادی کمیته مذکور صورت پذیرد.

ت) در ادامه بررسی برنامه و بودجه سال ۱۳۹۵ نیز موارد ذیل تصویب شد:

ت-۱) عدم موافقت در اختیار گرفتن مشاور برای ریاست سازمان

ت-۲) تعداد هفت نفر مشاور در موضوعات مختلف برای سازمان مورد موافقت قرار گرفت.

ت-۳) افزایش حق عضویت اعضای حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار سازمان به میزان پنجاه هزار تومان در سال و مبلغ پنجاه درصد آن برای اعضای بدون پروانه و همچنین حق عضویت اعضای حقوقی سازمانی نیز به میزان درصد افزایشی حق عضویت اعضای حقیقی با روند بالا.

ت-۴) فروش زمین به منظور انجام هزینه های عمرانی شامل پرداخت مانده اقساط زمین خیام، توسعه باغ

به نام خدا

مصوبات جلسات هیأت مدیره

(دوره هفتم)



سازمان نظام‌مندی ساختمان
استان خراسان رضوی

☐ فوق العاده : ☒ اصلی :	محل جلسه: ساختمان مرکزی سازمان	شماره جلسه: چهاردهمین تاریخ جلسه: ۹۴/۱۲/۸
دستور جلسه: نطق پیش از دستور - بررسی راه کارهای کوچک سازی و چابک سازی سازمان - گزارش روند ارجاع سیستمی نظارت و بررسی آن - بررسی و تصویب نظام نامه شورای حل اختلاف (نظام نامه قبلی به پیوست تقدیم می گردد) - سایر موارد مجتمع رفاهی ارغوان و ساخت زمین قاسم آباد با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی ت-۵) حقوق رئیس سازمان در سال به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان به صورت خالص که در آن اضافه کار، مأموریت، هدایا و پاداش‌ها نیز مستتر بوده و لحاظ شده است که به این مبلغ میزان کسورات قانونی اضافه و در بودجه لحاظ گردد. ت-۶) حقوق خزانه دار سازمان به میزان هشتاد درصد حقوق رئیس سازمان که با اعلام نظر خزانه دار فعلی سازمان مقرر شد میزان هفتاد درصد حقوق ریاست سازمان به ایشان پرداخت گردد. ضمناً ادامه بررسی موضوعات بودجه و جمع بندی نهایی به جلسه بعد موکول گردد. ث) حضور ریاست و اعضای محترم انجمن سازندگان در خصوص نحوه همکاری مشترک این انجمن که پس از بحث و بررسی، نتیجه گیری به جلسه بعد موکول شد.		