



صور تجلسه هیئت مدیره

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

شماره جلسه: ۳-۴

ساعت شروع جلسه: ۱۹

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

رئیس جلسه: مهندس فرهنگ

ساعت خاتمه جلسه: ۲۱:۳۰

مکان برگزاری: سالن جلسات سازمان

دبیر جلسه: مهندس امیریکی

ردیف	مصوبات	بخش مرتبط	ملاحظات پیگیری
	جلسه سوم و چهارم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، روز سه شنبه ساعت ۱۹ در محل سازمان استان تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. پیش از دستور گزارشی از موضوعاتی مانند برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سازمان، جشن پایان سال، جلسات شورای مرکزی و تصویب شیوه نامه کارآموزی، نحوه اعطای صلاحیت اجرای تأسیسات برق و مکانیک، تشکیل کمیته هوش مصنوعی، بیمه مهندسين و تشکیل شورای عالی نظام مهندسی ها توسط ریاست محترم سازمان ارائه گردید. در ادامه جناب آقای مهندس احمدی موضوع عیدی پرسنل و آزادسازی درصدی از حق الزحمه مهندسين ناظر را پیشنهاد نمودند.		
۱	با عنایت به بخشنامه شماره ۳۰۲۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ (تعارض منافع) و رعایت مفاد بند ۵ ماده ۲ مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شد کلیه اعضای اصلی هیئت مدیره دوره دهم نسبت به تحویل و ضبط پروانه اشتغال بکار خود تا پایان زمان مسئولیت اقدام نمایند. همچنین مقرر شد نامه معاونت محترم وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی (به پیوست) مبنی بر خروج مشروط شمولیت اعضای علی البدل هیئت مدیره سازمان استان ها از این موضوع، به اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره دهم سازمان استان ارسال تا نسبت به تعیین تکلیف این امر اقدام نمایند. (۱۱ رأی موافق)	فنی و اجرایی	
۲	موضوع نامه شماره ۵۸۶۱۴/ش م مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ سرپرست محترم شورای مرکزی درخصوص صور تجلسه تحویل و تحول هیئت مدیره سازمان استان ها با حضور جناب آقایان دری و وحدانی مقدم مطرح و مقرر شد ضمن تدوین فرم تحویل و تحول مطابق فرمت اعلامی آن شورا، واحد مالی سازمان نسبت شناسایی کلیه املاک و ساختمان های سازمان با محوریت جناب آقای مهندس شهسواری تا پایان سال جاری اقدام نماید. (۱۱ رأی موافق)	امور مالی	

صور تجلسه هیئت مدیره



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

شماره جلسه : ۳-۴

۳	موضوع انتخاب نمایندگان هیئت مدیره در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی و موضوعی سازمان مطرح و به اتفاق آراء با اسامی جدول پیوست موافقت به عمل آمد. (۱۱ رأی موافق)	دبیرخانه کمیسیون ها
۴	موضوع تشکیل هیئت اجرایی انتخابات گروه های تخصصی مطرح و مطابق با بند ۴ از ماده ۴ نظامنامه انتخابات گروه های تخصصی، جناب آقای مهندس احمدی و سرکار خانم مهندس فروتنی به عنوان نمایندگان هیئت مدیره و سرکار خانم مهندس مشکوه و آقایان خان نیری و اعتمادی به عنوان کارشناسان سازمان انتخاب گردیدند. (۱۱ رأی موافق)	دبیرخانه کمیسیون ها
۵	موضوع تفویض اختیار بند ۲۱ ماده ۷۳ و همچنین تبصره ۴ ماده ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در خصوص ارسال شکایت به شورای انتظامی استان مطرح و با تفویض اختیارات لازم به رئیس سازمان و ارائه گزارش به اعضای هیئت مدیره موافقت گردید. (۱۱ رأی موافق)	حقوقی
۶	موضوع تفویض اختیار بند ۲۲ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در خصوص عزل و نصب و استخدام پرسنل سازمان مطرح و با تفویض اختیارات لازم به رئیس سازمان و ارائه گزارش به اعضای هیئت مدیره موافقت گردید. (۱۰ رأی موافق و ۱ رأی مخالف)	منابع انسانی
۷	با توجه به صور تجلسه کمیسیون مالی و معاملاتی سازمان، با انتخاب شرکت فولادسازان راه ابریشم به منظور خرید ورق و پروفیل نمای ساختمان مرکزی به قیمت ۲۰,۹۸۲,۷۰۹,۰۰۰ ریال موافقت گردید. (۱۱ رأی موافق)	حقوقی
۸	با توجه به صور تجلسه کمیسیون مالی و معاملاتی سازمان، با انتخاب شرکت آذرخش به منظور خرید آجر نمای ساختمان مرکزی به قیمت ۳۰,۳۹۲,۰۵۸,۹۰۰ ریال موافقت گردید. (۱۱ رأی موافق)	حقوقی
۹	با موافقت اعضای هیئت مدیره، سرکار خانم مهندس اسماعیلی به عنوان سخنگوی هیئت مدیره سازمان اسکان انتخاب گردیدند.	دبیرخانه هیئت مدیره

صور تجلسه هیئت مدیره



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

شماره جلسه : ۳-۴

		(۱۱ رأی موافق)	
--	--	----------------	--

جناب آقای مهندس شهسواری	جناب آقای مهندس آقاباقری	سرکار خانم مهندس اسمعیلی	جناب آقای مهندس فرهنگد
جناب آقای مهندس امیریکی	جناب آقای مهندس عبدالرزاقزاده	سرکار خانم دکتر فروتنی	جناب آقای دکتر میرجلیلی
	جناب آقای مهندس احمدی	جناب آقای مهندس صدوقیان	جناب آقای مهندس ناطق