

صور تجلسه هیئت مدیره



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

شماره جلسه: ۱۰۹

رئیس جلسه: مهندس فرهمند

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

ساعت شروع جلسه: ۱۷:

دبیر جلسه: مهندس شهسواری

مکان برگزاری: سالن جلسات سازمان

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۳۰

ردیف	مصوبات	بخش مرتبط	ملاحظات پیگیری
	جلسه صد و نهم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، روز یکشنبه ساعت ۱۷ در محل سازمان استان تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. پیش از دستور جناب آقای مهندس احمدی گزارشی درخصوص برگزاری جلسات دفاتر مهندسی و معرفی جناب آقای مهندس سلیمان‌شاهی به عنوان نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان جهت حضور در جلسات مذکور را ارائه نمودند. سپس ریاست سازمان از عقد تفاهم نامه سازمان با اتاق بازرگانی استان خبر دادند. در ادامه نامه تعدادی از پرسنل سازمان درخصوص رفع تعارض منافع با اکثریت آراء در دستور کار قرار گرفت.		
۱	گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ کمیسیون های تخصصی سازمان و بررسی حق الزحمه آن ها در سال ۱۴۰۳ با حضور و توضیحات سرکار خانم مهندس قاسمی مطرح و با توجه به بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ و مذاکرات صورت گرفته با افزایش ۱۰۰ درصدی حق الزحمه ساعتی کمیسیون ها نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۱ (جدول پیوست) موافقت گردید، ضمناً تخصیص پاداش تا سقف بودجه سال ۱۴۰۳ به اعضای کمیسیون، در اختیار ریاست محترم سازمان قرار گرفت. (۱۰ رأی موافق)	دبیرخانه کمیسیون ها	
۲	با عنایت به اهمیت جایگاه کمیسیون های تخصصی سازمان، مقرر شد واحد روابط عمومی موضوعات ذیل را در دستور کار خود قرار دهد: - اطلاع رسانی مصوبات کمیسیون ها به صورت متناوب و موضوعات مرتبط با آن ها - تهیه نرم افزار ویژه جهت برگزاری هرچه بهتر جلسات - بارگزاری کلیه صورتجلسات کمیسیون ها در سایت سازمان	روابط عمومی- دبیرخانه کمیسیون ها	
۳	با حضور رابطین محترم کمیسیون های تخصصی سازمان، مجموعه اقدامات و اهم مصوبات هر کمیسیون در هیئت مدیره دور نهم مطرح و به اعضای محترم هیئت مدیره اطلاع رسانی گردید.	دبیرخانه کمیسیون ها- روابط عمومی	

صورتجلسه هیئت مدیره



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

شماره جلسه: ۱۰۹

		همچنین باتوجه به اهمیت جایگاه رابطین در برگزاری هرچه بهتر جلسات، مواردی به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت: - رابطین کمیسیون ها ضمن حضور در کلیه جلسات کمیسیون، نسبت به تنظیم خبر و اخذ تأییدیه از رئیس کمیسیون و اعلام به واحد روابط عمومی سازمان اقدام نمایند. - با محوریت رابطین کمیسیون ها، دستور کار جلسات و تنظیم صورتجلسه در فرم های همسان صورت پذیرد. - اجرایی شدن مصوبات کمیسیون ها و پیگیری آن ها از شرح وظایف رابطین می باشد. - واحد روابط عمومی نسبت به اطلاع رسانی مجموعه مصوبات کمیسیون ها به صورت جداگانه اقدام نماید. - با توجه به پایان هیئت مدیره دوره نهم، کارنامه عملکرد این دوره تدوین و به اعضا اطلاع رسانی شود. (۱۰ رأی موافق)
۴	فنی و اجرایی	بررسی سوابق شرکت رهساز نمای کویر با حضور و توضیحات سرکارخانم مهندس اغنیایی مسئول واحد مجریان و جناب آقای مهندس ابوالفضل هاشمی مدیر عامل شرکت مطرح و به استناد تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان سال ۱۳۸۷، سوابق حرفه ای نامبرده جهت ارائه به اداره کل راه و شهرسازی استان تأیید گردید. (۱۰ رأی موافق)
۵	واحد مالی	مجوز اخذ مناقصه محدود برای ساخت ساختمان مرکزی سازمان مطرح و با توجه به آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان، این امر به آن کمیسیون تفویض اختیار گردید. ضمناً به منظور آگاهی اعضای محترم هیئت مدیره، مقرر شد شرایط موجود و متن مناقصات مربوطه در گروه اعضای هیئت مدیره قرار گیرد. (۱۰ رأی موافق)
۶	واحد حقوقی	موضوع درخواست تعدادی از کارکنان مهندس سازمان (نامه پیوست) درخصوص رفع تعارض منافع با عنایت به رأی دادگاه عمومی استان مرکزی، مطرح و با اخذ استعلام از اداره کل راه و شهرسازی استان در این باره موافقت به عمل آمد. (۱۰ رأی موافق)

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large blue circular stamp and several handwritten signatures in blue ink.

صور تجلسه هیئت مدیره



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

شماره جلسه: ۱۰۹

جناب آقای مهندس شهسواری	جناب آقای مهندس آقاباقری	سرکار خانم مهندس اسمعیلی	جناب آقای مهندس فرهنگد
جناب آقای مهندس احمدی	جناب آقای مهندس عبدالرزاقزاده	جناب آقای مهندس حاج محمد رضایی (غایب)	جناب آقای مهندس دهقان
	جناب آقای مهندس استوار	جناب آقای مهندس صدوقیان	جناب آقای مهندس امیریکی