

مصوبات:

- ۱- بررسی و تصمیم گیری در خصوص برگزاری مجامع عمومی سازمان مطرح و مقرر گردید:
- موضوع برگزاری مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده انتخاب بازرسان به هیات رئیسه تفویض گردید تا ظرف مدت حداکثر ۴ ماه آینده برگزار گردد و در صورت نیاز به هماهنگی مجدد ، مراتب به هیات مدیره منعکس گردد.(با ۲۳ رای موافق)

غایبین جلسه: مهندس فرامرز صدیق مقدم

غایبین هنگام رأی گیری



مصوبات:

۲- بررسی و تصمیم گیری در خصوص "بهای ارائه خدمات پژوهش، فنی و آموزش" نامه شماره ۵۳۴۱۰/ش م مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شورای مرکزی مطرح و مقرر گردید:
موضوع به کمیسیون طرح و برنامه تفویض گردید تا ضمن تهیه دستورالعمل اجرایی آن و ارائه به رئیس سازمان جهت اجرا، منابع درآمدی پیشنهادی احصا شده در بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ گردد. (با ۲۰ رای موافق)

غایبین جلسه: مهندس فرامرز صدیق مقدم

غایبین هنگام رأی گیری: دکتر مهدی روانشادنیا

مصوبات:

۳- بررسی و تصمیم گیری در خصوص نظارت (نامه شماره ۵۳۱۷۵/ش م مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شورای مرکزی) مطرح و مقرر گردید:
موضوع جهت اعلام نظر به کمیسیون شهرسازی ارجاع گردید تا با اخذ نظر کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
ظرف مدت ۳ هفته، جهت تصویب و ارائه به کمیته ۵ نفره به هیات مدیره ارائه گردد. (با اتفاق آراء)

غایبین جلسه: مهندس فرامرز صدیق مقدم

غایبین هنگام رأی گیری: دکتر مهدی روانشادنیا

مصوبات:

۴- بررسی و تصمیم گیری در خصوص تعیین نماینده هیأت مدیره در کمیته استخدام) مطرح و مقرر گردید:
نمایندگان هیات مدیره در کمیته استخدام تا پایان دوره نهم : آقایان بهمن مومنی مقدم، مهران قنبری مطلق، مهدی محرمی شام اسبی بهمراه رئیس و خزانه دار سازمان انتخاب شدند. (با ۱۷ رای موافق)

غایبین جلسه: مهندس فرامرز صدیق مقدم

غایبین هنگام رأی گیری: دکتر مهدی روانشادنیا-مهندس علیرضا قمری



مصوبات:

۵- انتخاب حسابرس مستقل برای حسابرسی صورت مالی سال ۱۴۰۲ مطرح و مقرر گردید:
مطابق مصوبه سال قبل موضوع به هیات رئیسه سازمان تفویض گردید. (با ۲۱ رای موافق)

غایبین جلسه: مهندس فرامرز صدیق مقدم
غایبین هنگام رأی گیری: دکتر مهدی روانشادنیا- دکتر حمزه شکیب

مصوبات:

- ۶- بررسی و تصمیم گیری در خصوص بودجه سال ۱۴۰۳ مطرح و مقرر گردید:
- بودجه پیشنهادی مجدداً توسط کمیسیون طرح و برنامه بازنگری شده تا با لحاظ:
- الف- هزینه های انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲
- ب- افزایش حقوق طبق قوانین مصوب کشور
- ج- منابع درآمدی مورد نظر کمیسیون مذکور طبق مصوبه بند دو (مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸) هیات مدیره جهت تصویب ظرف مدت ۴ هفته به هیات مدیره ارائه گردد. (با اکثریت آراء)

غایبین جلسه: مهندس فرامرز صدیق مقدم

غایبین هنگام رأی گیری: دکتر مهدی روانشادنیا- دکتر حمزه شکیب- مهندس علیرضا قمری