

بنام خدا

صور تجلسه پنجاه و سومین (۵۳) جلسه هفتمین دوره هیأت مدیره

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مورخ ۹۵/۱۱/۱۶

مصوبات:

- ۱- به اتفاق آرای حاضران موضوع افزایش سپرده بانک رسالت جهت اعطای وام در دستور جلسه جاری قرار گرفت و مقرر گردید اختیار انتقال مبلغ سی میلیارد تومان به مبلغ قبلی در بانک قرض الحسنه رسالت از حسابهای بانکی موجود سازمان جهت ارائه خدمات وام قرض الحسنه به اعضای سازمان به هیأت رئیسه تفویض گردد. همچنین مقرر گردید مبلغ فوق از بانکی که دارای کمترین درصد بهره پرداختی به سازمان می باشد، تأمین شود. (با ۲۰ رأی موافق از ۲۳ نفر حاضران)
- ۲- بند ۱ دستور جلسه در خصوص اختیارات مالی هیأت رئیسه و ریاست سازمان مطرح و اختیار و مسئولیت تشخیص ضرورت خرید کالا و خدمات و ایجاد تعهد در چارچوب بودجه مصوب با توجه به ماهیت و مبلغ، به شرح ذیل تفویض گردید:
 - ۱- حداکثر تا ۴۰٪ سقف معاملات جزئی تعیین شده در ماده (۲۳) نظام نامه مالی و معاملاتی ابلاغی توسط شورای مرکزی، برای هر خرید با عقد قرارداد مدیریت های در اختیار مدیران سازمان و رؤسای دفاتر نمایندگی شهرستانها می باشد.
 - ۲- حداکثر تا ۱۵ برابر مبلغ ذکر شده در بند یک در اختیار رئیس سازمان می باشد.
 - ۳- حداکثر تا ۷۵ برابر مبلغ ذکر شده در بند یک در اختیار هیئت رئیسه سازمان می باشد.
 - ۴- مواردی مانند پرداخت لیستهای حق الزحمه ناظرین، کنترل مضاعف، گروههای کنترل ارزیابی، بازبینی طرح ها، حقوق و مزایای پرسنل و موارد مشابه و به طور کلی آنچه براساس احکام و مصوبات هیئت رئیسه و هیئت مدیره و مقررات و نظام نامه مصوب تعیین گردیده، در اختیار رئیس سازمان خواهد بود.
 - تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲۸ نظام نامه مالی و معاملاتی - مناقصه (محدود و عمومی) به شکل زیر اصلاح میگردد: تبصره ۲: در معاملات عمده کمیسیون معاملات موظف است صور تجلسه خود را به همراه مدارک مثبت برای تصویب هیات رئیسه استان ارسال نموده تا پس از تصویب معامله انجام گردد.
 - تبصره ۳: در معاملات کلان کمیسیون معاملات استان موظف است صور تجلسه خود را به همراه مدارک مثبت برای تصویب هیات مدیره ارسال نموده تا پس از تصویب معامله انجام گردد.
- در صورت وقوع بند ۲۴-۳ نظامنامه مالی و معاملاتی دارای اعتبار می باشد. (با ۱۳ رأی موافق از ۲۰ نفر حاضران)
- ۳- بند ۲ دستور جلسه در خصوص پرداخت هزینه باقیمانده از برگزاری انتخابات هفتمین دوره هیأت مدیره مطرح و مصوب شد تا سقف مبلغ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان پس از اخذ اسناد هزینه مثبت و با رعایت نظامنامه مالی معاملاتی، پرداخت شود. (با ۱۲ رأی موافق از ۲۰ نفر حاضران)
- ۴- بند ۴ دستور جلسه در خصوص نامه بازرسی کل کشور مطرح و مصوب شد در اینخصوص با شورای مرکزی مکاتبه و تعیین تکلیف شود. (به اتفاق آرای حاضران)

اعضای اصلی هیأت مدیره (آقایان / خانم / دکتر / مهندس)

۱- مهندس حسین اکبریان راد	۸- مهندس کامبیز رضوی	۱۵- مهندس رامین کرمی	۲۲- دکتر علی نبی زاده
۲- مهندس حبیباله بیطرف	۹- دکتر مهدی روان شادنیا	۱۶- مهندس سعید کروی	۲۳- مهندس جابر نصیری
۳- دکتر حیدر جهان بخش	۱۰- مهندس سیدمهدی زرگر	۱۷- مهندس علی کریمی آنچه	۲۴- دکتر شمس نوبخت
۴- مهندس احمد خرم	۱۱- دکتر حمزه شکیب	۱۸- مهندس ایرج معزی	۲۵- مهندس سیدمحمد هاشمی
۵- مهندس بیژن خطیبی	۱۲- مهندس محمد طاهری	۱۹- دکتر محمود مقدم	
۶- مهندس امیرحسین دزفولیان	۱۳- مهندس مهیار فرنیا	۲۰- مهندس فرهام مقدمراد	

بنام خدا

صورتجلسه پنجاه و سومین (۵۳) جلسه هفتمین دوره هیأت مدیره

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مورخ ۹۵/۱۱/۱۶

۲۱- مهندس بهمن مومنی مقدم

۱۴- مهندس حسن قربانخانی

۷- مهندس الهه رادمهر