

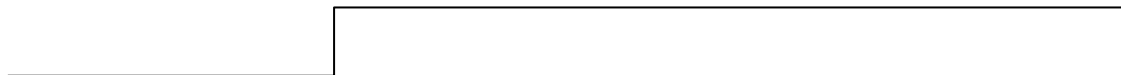
مصوبات:

۱- بند ۱ دستور جلسه با موضوع بررسی و تصویب زمان برگزاری و تقویم جلسات هیات مدیره براساس تبصره ۲ ماده ۴ نظامنامه اداره جلسات هیات مدیره مطرح و موضوع برگزاری جلسات در روزهای شنبه و یکشنبه به رای گذاشته شد که برگزاری جلسات در روزهای شنبه با ۱۳ رای موافق از ۲۲ نفر حاضر مورد موافقت قرار گرفت همچنین موضوع برگزاری جلسات در روزهای سه شنبه دی ماه به رای گذاشته شد که با ۱۹ رای موافق از ۲۳ نفر حاضر تصویب گردید برای زمان برگزاری جلسات هیات مدیره، ساعت ۱۵ الی ۱۷ و ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۴۵ مطرح که ساعت ۱۵ الی ۱۷ با ۱۶ رای موافق از ۲۳ نفر حاضر، مصوب گردید.



مصوبات:

۲- با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع نحوه اطلاع رسانی دستورجلسات هیات مدیره در دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا) و با پیشنهاد اطلاع رسانی از طریق کارتابل الکترونیک موافقت گردید. (۹ رای موافق از ۲۴ نفر حاضر)





مصوبات:

۳- با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع انتخاب حسابرس مستقل در دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا) و شرکت حسابرسی سنجیده روش آریا بعنوان حسابرس مستقل هیات مدیره برای بررسی و تایید تراز مالی سال ۱۳۹۶ انتخاب گردید. (۹ رای موافق از ۲۵ نفر حاضر)

مصوبات:

۴- بند ۲ دستور جلسه با موضوع تعیین نماینده هیات مدیره سازمان در کمیسیون معاملات براساس ماده ۲۴ نظامنامه مالی و معاملاتی مطرح و سرکار خانم مهندس رادمهر به عنوان نماینده هیات مدیره در موضوع یادشده انتخاب گردید. (۲۵ رای موافق از ۲۵ نفر حاضر)



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران

صفحه ۱ از ۱

به نام خدا

دومین صورتجلسه هشتمین دوره هیأت مدیره

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مورخ ۹۷/۱۰/۰۱

مصوبات:

۵- بند ۳ دستور جلسه با موضوع بررسی حدود اختیارات رئیس و هیات رئیسه براساس مواد ۷۳ و ۷۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطرح و طرح پیشنهادی کمیسیون طرح و برنامه دوره هفتم مورد تایید و مقرر شد موضوع حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بررسی و پیشنهاد مجدد توسط کمیسیون طرح و برنامه جهت ارائه به هیات مدیره صورت پذیرد. (۱۵ رای موافق از ۲۵ نفر حاضر)