



## صور تجلسه هیئت مدیره

ردیف	خلاصه مصوبات
۶	در خصوص فعالیت مؤسسه توسعه و رفاه، جناب آقایان مهندس عبدالرضا زاده و آقاباقری به عنوان نمایندگان کمیته بررسی، توضیحاتی بیان نمودند لیکن مقرر شد جلسه ای با حضور هیئت مدیره این مؤسسه برگزار و سپس در این خصوص تعیین تکلیف گردد.
۷	موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی با اعداد و خط مشی تعیین شده توسط دبیرخانه شورای مرکزی مطرح و مقرر شد با تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای ذیل، این امر در مقیاس استانی عملیاتی گردد: - جناب آقای دکتر منصور و سرکار خاتم مهندس اسمعیلی (نمایندگان هیئت مدیره) - جناب آقایان مهندس محمد شادمان و اکبر خیدری (منتخبین هیئت مدیره) - یک نفر از پرسنل سازمان به انتخاب ریاست سازمان

## حاضرین در جلسه:

۱- مهندس فرهنگند	۴- مهندس شهسواری	۷- مهندس اسماعیلی	۱۰- مهندس امیریگی
۲- دکتر منصور	۵- مهندس دهقان	۸- مهندس استوار	۱۱- مهندس عبدالرزاق زاده
۳- مهندس آقاباقری	۶- مهندس حاجی محمد رضایی	۹- مهندس صدوقیان	

*(Handwritten signatures and initials over the list of attendees)*



## صور تجلسه هیئت مدیره

ساعت شروع جلسه: ۱۸	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷	رئیس جلسه: مهندس فرهنگند
ساعت خاتمه جلسه: ۲۰	مکان برگزاری: سالن جلسات سازمان	دبیر جلسه: مهندس شهسواری

ردیف	خلاصه مصوبات
۱	جلسه دوازدهم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان یزد روز دوشنبه ساعت ۱۸ در محل سازمان تشکیل شد و موارد ذیل مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت همچنین طی تشریفات اداری و با اکثریت آرا موضوع مؤسسه توسعه و رفاه، کارگروه رفاهی و کارگروه نظام نامه صدور خدمات مهندسی سازمان در دستور کار این جلسه قرار گرفت. نامه درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان مبنی بر واگذاری تعدادی از واحدهای اقامتگاه مشهد مطرح و با توجه به توضیحات جناب آقای مهندس جاوید مسئول امور رفاهی و پشتیبانی سازمان، با اجاره یک طبقه از اقامتگاه به منظور استفاده اعضای سازمان نظام مهندسی سایر استان ها (در حال حاضر یک استان) با محدوده قیمت ۴۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ الی ۵۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید.
۲	رونوشت نامه شماره ۷۹۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ اداره کل راه و شهرسازی با عنوان ریاست محترم سازمان نظام کاردانی استان، با موضوع اقدامات بعمل آمده در خصوص فعالیت کاردان های فنی ساختمان مطرح گردید و با عنایت به حضور جناب آقای مهندس بابایی ریاست سازمان کاردان های استان و ارائه توضیحات لازم در این خصوص مقرر شد اقدامات لازم در خصوص ابلاغیه صورت پذیرد. همچنین نظر به نامه شماره ۴۵۸۱۸/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مصوب گردید شیوه نامه ای مبنی بر استفاده از ظرفیت کاردان های فنی استان در امر نظارت و اجرا (سرپرست کارگاه) تدوین و مراتب به هیئت ۴ نفره استان به منظور اتخاذ تصمیم اعلام گردد.
۳	پیرو مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ هیئت مدیره محترم سازمان در خصوص دستورالعمل چگونگی دریافت و تسلیط مطالبات سازمان، جناب آقای وحدانی مقدم مسئول امور مالی سازمان گزارشی در خصوص رویه نحوه دریافت چک و اقساطی نمودن هزینه های خدمات مهندسی در سازمان ارائه نمودند. لذا با توجه به کاهش منابع درآمدی سازمان مقرر شد، موضوع جهت بررسی بیشتر مجدداً در هیئت رئیسه مطرح شود و بعد از جمع بندی نهایی در دستور کار جلسات بعدی هیئت مدیره قرار گیرد.
۴	باتوجه به نزدیک شدن پایان سال ۱۴۰۰ و لزوم تعیین مؤسسه حسابرسی به منظور ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به اداره امور مالیاتی، با توجه به توضیحات جناب آقای دری و با هماهنگی بازرسی محترم سازمان، به اتفاق آراء مؤسسه ایساتیس محاسب کویر بدین منظور انتخاب گردید.
۵	جناب آقای مهندس آقاباقری در خصوص سابقه کارگروه رفاهی در سازمان توضیحاتی بیان نموده و مقرر شد کارگروهی متشکل از ریاست سازمان، خزانه دار، نماینده هیئت مدیره در امور رفاهی، مسئول امور رفاهی و یکی از بازرسیان سازمان (به انتخاب خود بازرسی) تشکیل گردد.

*(Handwritten signatures and initials at the bottom of the page)*