تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳
شماره: ۶۵۹/۱۱۴/۷۷

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه

جناب آقای دکتر محمد ملکی

موضوع : ابلاغ صورتجلسه هیات مدیره

با سلام و احترام

اصل صورتجلسات هفتاد و هفتم هیات مدیره سال دوم دوره دهم که بررسی و مصوب گردیده، جهت استحضار و صدور دستور ابلاغ به واحدهای مرتبط ارسال می گردد.

با احترام
سعاد معرفی
۰۵/۸/۲۳

ثبت دبیرخانه

روابط عمومی جهت اطلاع رسانی

مدیر محترم فنی و اداری جهت ابلاغ به واحدهای مربوطه

ارسال به کارتابل دبیر محترم هیت ~~مدیره~~

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان کرمانشاه

مصـــوبات هیات مدیـــره

و المومنون بعهدهم اذا عاهدوا

شماره جلسه	۷۷	تاریخ جلسه	۱۴۰۵/۰۸/۲۳	ساعت جلسه	۱۳
دبیر جلسه	سعاد معرفی	محل جلسه	سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه		

موضوع دستور کار

عنوان موضوع	ورود و خروج ناطرین به شهرستانها

شرح مذاکرات و بررسی هیات مدیره

مهندسین ناظر که درخواست جابجایی به شهرستانهای استان استان را دارند، بعد از انتقال به مدت یکسال حق جابجایی مجدد را ندارند.

نتیجه بررسی و متن مصوبه نهایی

نتیجه بررسی	☑ تصویب شد ☐ تصویب نشد ☐ موکول شد ☐ ارجاع جهت بررسی بیشتر

اخذ رای اعضای هیات مدیره

غایب	ممتنع	مخالف	موافق	تعداد اعضای حاضر
۱			۱۲	۱۲

مسئول اجرا – مهلت و پیگیری

مهلت اجرای مصوبه	

۱	محمد ملکی	۲	پیمان نوری	۳	نریمان برازی			
۴	سعاد معرفی	۵	ایرج نوروزی نیا	۶	حشمت اله احمدی			
۷	مجتبی اسدی زاد	۸	جواد اسفندیاری	۹	فلورا تبار			
۱۰	مزدک راد ملکشاهی	۱۱	نورالدین زارعی	۱۲	امیرحسین شکرریز			
۱۳	فائزه طاهری سرمد							

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان کرمانشاه

مصـــوبات هیات مدیـــره

و المومنون بعهدهم اذا عاهدوا

شماره جلسه	۷۷	تاریخ جلسه	۱۴۰۵/۰۸/۲۳	ساعت جلسه	۱۳
دبیر جلسه	سعاد معرفی	محل جلسه	سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه		

موضوع دستور کار

عنوان موضوع	قرارداد با مشاور مالی و مالیاتی جدید سازمان

شرح مذاکرات و بررسی هیات مدیره

با رای اکثریت اعضای هیات مدیره موضوع قرارداد با مشاور مالی و مالیاتی جدید سازمان در دستور کار قرار گرفت و آقای دکتر رایگان به عنوان مشاور مالی و مالیاتی سازمان با دستمزد ماهیانه چهل میلیون تومان تا پایان سال ۱۴۰۵ انتخاب و مقرر گردید قرارداد همکاری با ایشان تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ منعقد گردد.

نتیجه بررسی و متن مصوبه نهایی

نتیجه بررسی	☑ تصویب شد	☐ تصویب نشد	☐ موکول شد	☐ ارجاع جهت بررسی بیشتر

اخذ رای اعضای هیات مدیره

غایب	ممتنع	مخالف	موافق	تعداد اعضای حاضر
			۱۳	۱۳

مسئول اجرا – مهلت و پیگیری

مهلت اجرای مصوبه	

۱	محمد ملکی	۲	پیمان نوری	۳	نریمان برازی		
۴	سعاد معرفی	۵	ایرج نوروزی نیا	۶	حشمت اله احمدی		
۷	مجتبی اسدی زاد	۸	جواد اسفندیاری	۹	فلورا تبار		
۱۰	مزدک رائد ملکشاهی	۱۱	نورالدین زارعی	۱۲	امیرحسین شکرریز		
۱۳	فائزه طاهری سرمد	۱۴		۱۵			

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان کرمانشاه

مصـــوبات هیات مدیـــره

و المومنون بعهدهم اذا عاهدوا

شماره جلسه	۷۷	تاریخ جلسه	۱۴۰۵/۰۸/۲۳	ساعت جلسه	۱۳
دبیر جلسه	سعاد معرفی	محل جلسه	سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه		

موضوع دستور کار

عنوان موضوع	مجمع عمومی سال ۱۴۰۵

شرح مذاکرات و بررسی هیات مدیره

با توجه به قیمت پیشنهادی شرکت ققنوس بابت برگزاری مجمع عمومی سال ۱۴۰۵ و برآورد هزینه بسیار بالای آن و توجه به تجربه استانهای خراسان شمالی، بوشهر و همدان در برگزاری مجامع عمومی سال ۱۴۰۵ با شرکت الوکام و هزینه های مناسب آن، مقرر گردید که جهت برگزاری مجمع عمومی سال ۱۴۰۵ سازمان با شرکت الوکام قرارداد منعقد گردد.

نتیجه بررسی و متن مصوبه نهایی

نتیجه بررسی	☑ تصویب شد ☐ تصویب نشد ☐ موکول شد ☐ ارجاع جهت بررسی بیشتر

اخذ رأی اعضای هیات مدیره

غایب	ممتنع	مخالف	موافق	تعداد اعضای حاضر
			۱۳	۱۳

مسئول اجرا – مهلت و پیگیری

مهلت اجرای مصوبه	

۱	محمد ملکی	۲	پیمان نوری	۳	نریمان برازی		
۴	سعاد معرفی	۵	ایرج نوروزی نیا	۶	حشمت اله احمدی		
۷	مجتبی اسدی زاد	۸	جواد اسفندیاری	۹	فلورا تبار		
۱۰	مزدک راد ملکشاهی	۱۱	نورالدین زارعی	۱۲	امیرحسین شکرریز		
۱۳	فائزه طاهری سرمد						

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان کرمانشاه

مصـــوبات هیات مدیـــره

و المومنون بعهدهم اذا عاهدوا

شماره جلسه	۷۷	تاریخ جلسه	۱۴۰۵/۰۸/۲۳	ساعت جلسه	۱۳
دبیر جلسه	سعاد معرفی	محل جلسه	سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه		

موضوع دستور کار

عنوان موضوع	بودجه سال ۱۴۰۵

شرح مذاکرات و بررسی هیات مدیره

آخرین اصلاحات بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ مطرح و به اتفاق آراء مصوب گردید.

نتیجه بررسی و متن مصوبه نهایی

نتیجه بررسی	☑تصویب شد ☐ تصویب نشد ☐ موکول شد ☐ ارجاع جهت بررسی بیشتر

اخذ رأی اعضای هیات مدیره

غایب	ممتنع	مخالف	موافق	تعداد اعضای حاضر
			۱۳	۱۳

مسئول اجرا – مهلت و پیگیری

مهلت اجرای مصوبه	

۱	محمد ملکی	۲	پیمان نوری	۳		نریمان برازی	
۴	سعاد معرفی	۵	ایرج نوروزی نیا	۶		حشمت اله احمدی	
۷	مجتبی اسدی زاد	۸	جواد اسفندیاری	۹		فلورا تبار	
۱۰	مزدک راد ملکشاهی	۱۱	نورالدین زارعی	۱۲		امیرحسین شکرریز	
۱۳	فائزه طاهری سرمد						

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان کرمانشاه

مصـــوبات هیات مدیـــره

و المومنون بعهدهم اذا عاهدوا

شماره جلسه	۷۷	تاریخ جلسه	۱۴۰۵/۰۸/۲۳	ساعت جلسه	۱۳
دبیر جلسه	سعاد معرفی	محل جلسه	سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه		

موضوع دستور کار

عنوان موضوع	بررسی درخواست آقای مهندس نوری در خصوص استعفا از مدیر اجرایی مجمع مجازی

شرح مذاکرات و بررسی هیات مدیره

درخواست آقای مهندس پیمان نوری در خصوص استعفا از مدیر اجرایی مجمع مجازی سال ۱۴۰۵ مطرح و با اکثریت مطلق اعضای هیات مدیره مخالفت گردید.

نتیجه بررسی و متن مصوبه نهایی

نتیجه بررسی	☑ تصویب شد ☐ تصویب نشد ☐ موکول شد ☐ ارجاع جهت بررسی بیشتر

اخذ رأی اعضای هیات مدیره

غایب	ممتنع	مخالف	موافق	تعداد اعضای حاضر
		۱۲	۱	۱۲

مسئول اجرا – مهلت و پیگیری

مهلت اجرای مصوبه	

۱	محمد ملکی	۲	پیمان نوری	۳	نریمان برازی		
۴	سعاد معرفی	۵	ایرج نوروزی نیا	۶	حشمت اله احمدی		
۷	مجتبی اسدی زاد	۸	جواد اسفندیاری	۹	فلورا تبار		
۱۰	مزدک راد ملکشاهی	۱۱	نورالدین زارعی	۱۲	امیرحسین شکرریز		
۱۳	فائزه طاهری سرمد						