

مصوبات:

۱- بند ۱ دستور جلسه با موضوع اتخاذ تصمیم در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی پرونده‌های فروردین ۱۳۹۵ مطرح و با توجه به گذشت زمان مقرر گردید.

۱-۱ وفق روال جاری و مشابه سایر اعضا در لیست ارجاع کار نظارت قرار گیرند. (۱۷ رای موافق از ۲۱ نفر حاضر)

۲-۱ در خصوص حق الزحمه نیز مقرر گردید نحوه پرداخت وفق روال جاری و مشابه سایر اعضا انجام گیرد. (۱۶ رای موافق از ۲۱ نفر حاضر)

**مصوبات:**

۲- با پیشنهاد ریاست سازمان بند ۵ دستور جلسه با موضوع پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی در خصوص حق الزحمه اعضای هیات مدیره و بازرسان و شورای انتظامی سال ۱۳۹۷ در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا) و مقرر شد در دو گزینه که گزینه اول حفظ جدول و تبصره ذیل آن و گزینه دو در صورت افزایش تعرفه خدمات مهندسی جدول ذیل مطابق درصد افزایش تعرفه و در صورت عدم افزایش تعرفه خدمات مهندسی جدول ذیل با افزایش ۱۵٪ به مجمع عمومی ارائه گردد. (۱۹ رأی موافق از ۲۱ نفر حاضر)

سمت سازمانی	دریافتی
ریاست	حقوق و مزایای ماهانه / طبق ماده ۲۹ نظام نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی ابلاغی شورای مرکزی مصوب آبان ماه ۹۵
خزانه دار	حق الزحمه / طبق مصوبه مجمع فوق العاده نوبت دوم - اسفند ۹۶
هیات ریسه	حق جلسه / طبق مصوبه مجمع فوق العاده نوبت دوم - اسفند ۹۶
هیات مدیره	حق جلسه / طبق مصوبه مجمع فوق العاده نوبت دوم - اسفند ۹۶
بازرسان	پاداش / طبق مصوبه مجمع فوق العاده نوبت دوم - اسفند ۹۶
شورای انتظامی	حق جلسه / طبق مصوبه مجمع فوق العاده نوبت دوم - اسفند ۹۶

- افزایش سالانه حق الزحمه اعضای هیات مدیره، بازرسان، شورای انتظامی بر مبنای افزایش تعرفه خدمات مهندسی



**مصوبات:**

۳- با پیشنهاد ریاست سازمان بند ۵ دستور جلسه با موضوع گزارش خرید ساختمان ارغوان و تصمیم گیری در خصوص ادامه روند تکمیل آن در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (۱۷ رای موافق از ۲۱ نفر حاضر) همچنین با توجه به مدت زمان اندک باقی مانده تا اتمام زمان جلسه با افزایش یک ساعت به مدت زمان جلسه موافقت گردید. (۱۷ رای موافق از ۲۱ نفر حاضر)