

**دستور جلسه:** ۱- گزارش امور جاری؛ ۲- تفویض اختیار جهت طرح دعاوی در مراجع قضایی؛ ۳- نظامنامه نحوه اداره جلسات هیات مدیره؛ ۴- گزارش کمیته شرح خدمات و موارد مرتبط؛ ۵- بررسی مبانی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۲؛ ۴- ۶- شناسنامه فنی و ملکی و بررسی منابع درآمدی استانها؛ ۷- گزارش برگزاری اجلاس فوق العاده هیات عمومی

### گزارش امور جاری:

**بند اول:** مکاتبه محرمانه ارسالی سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی جهت اطلاع اعضای شورای مرکزی قرائت شد و در ادامه گزارشی از امورات جاری شورای مرکزی طرح گردید.

### مصوبات:

**بند دوم:** در خصوص موضوع "تفویض اختیار جهت طرح دعاوی در مراجع قضایی"، صاحب امضای مجاز جهت طرح دعاوی و صلح و سازش با اطلاع شورا به ریاست سازمان تفویض گردید. اقدامات مورد اشاره در خصوص پرونده های مرتبط با امور مالیاتی به دلیل الزام به اقدام عاجل بطور مستثنی نیاز به اطلاع شورا ندارد. (۱۷ رای موافق)

**بند سوم:** فصل سوم تا فصل ششم نظامنامه نحوه اداره جلسات هیات مدیره در شورا مطرح و با اصلاحات صورت گرفته جهت ابلاغ به استانها مصوب گردید (نظامنامه اصلاحی پیوست می باشد).

**بند چهارم:** در خصوص بند چهار صورتجلسه، بعد از ارائه گزارش کمیته شرح خدمات، و بررسی تعرفه موجود استانها مقرر شد به علت تغییرات قابل توجه ارایه خدمات رشته های هفتگانه در سال های اخیر موضوع عدم کارایی بخشنامه ساختار شکست بین رشته ای به وزارت راه و شهرسازی منعکس گردیده و طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در اسرع وقت نسبت به بازنگری بخشنامه صدرالاشاره که مربوط به سال ۱۳۷۹ می باشد اقدام نمایند. (۱۹ رای موافق)

**بند پنجم:** در خصوص شناسنامه فنی ملکی مقرر گردید با عنوان خدمت تهیه سند فنی ساختمان با ساز و کارهای فنی و موثر جدید، فرایند انجام کار با محوریت آقای فرهمند و کمیته ای متشکل از آقایان "آدم نوه سی - پوراربابی - حسینی - ساجد - فرهمند - میثاقی - ناصری - یزدانی" ظرف مدت زمان یک ماه پیشنهادات اجرایی خود را به شورا جهت بررسی و تصویب نهایی ارائه نمایند. (۲۰ رای موافق)

**بند ششم:** در خصوص بند هفتم دستور جلسه گزارش برگزاری اجلاس فوق العاده هیات عمومی موارد زیر طرح شد:

- موضوع هزینه شرکت در هیات عمومی و سرانه واریزی استانها مطرح شد و مقرر گردید هزینه علی الحساب جهت واریز استانها مکتوب اعلام گردد.
- طبق برنامه ریزی صورت گرفته، اجلاس در روز ۲۸ ام بهمن ماه در شهر یزد برگزار می گردد. هماهنگی های حضور و خاتمه مجمع در روزهای قبل و بعد از هیات عمومی انجام می پذیرد.
- جهت اجرایی نمودن امور مرتبط با هیات عمومی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به عنوان مجری هیات عمومی تعیین گردید و مقرر شد کلیه قراردادها با شورا منعقد گردد.