



شماره: ۰۰/۱۰۱-۲۹۹۷
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
پیوست: دارد

همکاران گرامی، اعضای محترم جامعه مهندسان مشاور ایران

موضوع: انتخابات ارکان جامعه

با احترام به استحضار می‌رساند؛ با توجه به اینکه دوره هفدهم شورای مدیریت (دوره جاری) در اردیبهشت ۱۴۰۱ به پایان می‌رسد، طبق مفاد اساسنامه انتخابات اعضاء شورای مدیریت می‌بایستی به نحوی انجام پذیرد که سه ماه قبل از پایان مدت تصدی ارکان شاغل مجمع عمومی انتخاب ارکان تشکیل شود. از آنجا که معرفی کاندیداهای عضویت در شورای مدیریت، از طریق گروه‌های تخصصی انجام می‌شود، لذا جهت انتخابات اعضای شورای مدیریت جامعه طبق اساسنامه باید کاندیداها قبل از انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی، معرفی شده باشند.


لذا به منظور انتخاب نامزدهای عضویت در ارکان جامعه، از آن همکار محترم دعوت می‌شود طبق جدول زمان‌بندی پیوست، در جلسه مجمع گروه و یا گروه‌هایی که در آنها عضویت دارند، شرکت فرمایند. همچنین به آگاهی می‌رساند در این انتخابات، شش عضو هیأت داور، هفت عضو هیأت تجدیدنظر داور و بازرسان نیز انتخاب خواهند شد. برای انتخابات مذکور، اعلام اسامی کاندیدا برای هر یک به مجمع عمومی با شرایط زیر ضروری است.

۱. کارشناسانی که واجد شرایط بوده و مایلند به عضویت هیأت‌های داور، تجدیدنظر داور و بازرسان انتخاب شوند، تمایل خود را کتباً تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ به دبیرخانه جامعه کتباً اطلاع دهند.
۲. کارشناسانی که واجد شرایط نیستند (از نظر درجه کارشناسی) و یا تمایلی به عضویت در هیأت‌های مزبور ندارند، ولی اعضاء حقیقی دیگری را شایسته عضویت می‌دانند، اسامی کاندیداهای خود را کتباً تا تاریخ مذکور به جامعه اعلام دارند.
۳. معرفی کاندیداهای عضویت در این هیأت، از اعضای حقیقی استفسار می‌شود. این کاندیداها ضمن داشتن عضویت حقیقی جامعه، باید حداقل کارشناس درجه یک هم باشند. لذا از آن عضو محترم درخواست می‌نماید مراتب را به اطلاع کلیه کارشناسان شریک آن شرکت که عضو حقیقی جامعه هستند، برسانند.
۴. هر یک از شرکاء شرکت (داوطلب عضویت) در زمان برگزاری مجمع گروه تخصصی می‌بایست عضو حقیقی جامعه باشند.

با عنایت به افزایش فعالیت‌های جامعه و ضرورت توسعه دامنه فعالیت‌های آن در آینده و با در نظر گرفتن شرایط بحرانی دوره تحریم کشور تقاضا دارد همکاران محترمی داوطلب قبول مسئولیت‌ها شوند که ضمن داشتن امکان صرف وقت و انرژی بیشتر، از اهداف و استراتژی جامعه و سوابق فعالیت‌های آن نیز آگاهی لازم داشته باشند. به همین جهت به منظور آشنایی بیشتر کاندیداها و اعضای گروه‌های جامعه، پیشنهاد می‌شود اساسنامه جامعه را مطالعه فرمایند.

با تجدید احترام

رئیس شورای مدیریت


بهرام امینی



برنامه برگزاری جلسات مجامع عمومی گروه‌های تخصصی جامعه مهندسان مشاور ایران

ردیف	نام گروه تخصصی	تاریخ تشکیل جلسه	ساعت شروع
۱	منابع آب	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۶
۲	تأسیسات شهری	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۶
۳	سدسازی	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۶
۴	صنایع	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۶
۵	بندرسازی	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۶
۶	ترافیک و حمل و نقل	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۶
۷	راه و راه آهن	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۶
۸	کشاورزی	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۶
۹	مدیریت و سیستم و مطالعات اقتصادی و ...	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۶
۱۰	معماری	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۵
۱۱	شهرسازی	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۶
۱۲	بهینه سازی مصرف انرژی	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۶
۱۳	معادن، زمین شناسی و ژئوفیزیک	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۶
۱۴	خطوط انتقال نفت و گاز	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۶
۱۵	مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۶
۱۶	نقشه برداری	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۶
۱۷	فرودگاه	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۶
۱۸	تأسیسات ساختمان	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۶
۱۹	ژئوتکنیک و مقاومت مصالح	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۶
۲۰	سازه	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۶



مصوب شد

آیین نامه شورای مدیریت

شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران که از این پس "شورای مدیریت" نامیده می‌شوند از ارکان اصلی جامعه مهندسان مشاور ایران است، که از این پس "جامعه" نامیده می‌شود. "شورای مدیریت" نقش سیاست‌گذاری و مدیریت امور "جامعه" را بعهده دارد.

ماده ۱- اعضای شورای مدیریت:

اعضای شورای مدیریت نمایندگان گروه‌های تخصصی "جامعه" می‌باشند.

ماده ۲- شرایط عضویت در شورای مدیریت:

نماینده شورای مدیریت باید واجد شرایط زیر باشد:

- عضو حقیقی اصلی "جامعه" باشد.
- حداقل واجد شرایط کارشناس درجه یک (طبق ضوابط "جامعه") باشد.
- شرکت متبوع وی حداقل ۷ سال سابقه عضویت در جامعه داشته باشد.
- شرکت متبوع کاندیدا، از اعضای حقوقی اصلی جامعه بوده و صلاحیت طرح و ساخت و پیمانکاری از سازمان برنامه اخذ نکرده باشد و در زمان کاندیدا شدن هیچگونه بدهی و حق عضویت معوقه نداشته باشد.
- کاندیدای معرفی شده می‌باید عضو هیئت مدیره شرکت بوده و به طور کتبی از طرف شرکت متبوع خود جهت انتخاب در شورای مدیریت "جامعه" معرفی شده باشد.
- تبصره: در صورت درخواست یکی از گروه‌های تخصصی مبنی بر کاهش مدت زمان عضویت شرکت متقاضی (کمتر از ۷ سال) جهت کاندیداتوری و در دیگر موارد خاص مانند (گروه‌های تازه تأسیس) این مدت زمان با تأیید شورای مدیریت می‌تواند مشمول استثناء قرار گیرد.

ماده ۳- مدت عضویت در شورای مدیریت:

مدت عضویت در شورای مدیریت طبق ماده ۱۸ اساسنامه برای یک دوره (سه سال) است. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است.

تبصره: اعضای شورای مدیریت که دو دوره متوالی به عضویت شورای مدیریت انتخاب شده‌اند، پس از یک دوره فاصله عضویت مجدد آنان در شورای مدیریت بلامانع است.



داده ۴- روش انتخاب اعضای شورای مدیریت

- گروه‌های تخصصی قبل از درج آگهی تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب ارکان "جامعه" در روزنامه کثیرالانتشار دو نفر نمایندگان خود را که طبق آئین نامه‌های "جامعه" حائز شرایط می‌باشند انتخاب و به مجمع معرفی می‌نمایند. در مجمع عمومی در مورد نمایندگان گروه‌های تخصصی رای گیری می‌شود. نماینده حائز رای بیشتر به عنوان عضو اصلی و نفر بعدی به عنوان عضو علی‌البدل شورای مدیریت تعیین می‌شود.
- بررسی انطباق شرایط کاندیدای عضویت در شورای مدیریت توسط شورای گروه تخصصی مربوطه و از طریق استعلام از کمیته عضویت انجام شود.

داده ۵- جلسه های شورای مدیریت

- جلسه‌های شورای مدیریت با حضور نصف بعلاوه یک تعداد کل اعضای شورای مدیریت رسمیت یافته و پیشنهادها با رای موافق اکثریت حاضران که بهر حال نباید کمتر از یک سوم تعداد کل اعضاء شورای مدیریت باشد معتبر است. در صورت غیبت نماینده گروه تخصصی (عضو اصلی) در جلسه، عضو علی‌البدل آن گروه با حق رای در شورای مدیریت شرکت خواهد کرد.
- تبصره ۱:** حضور اعضای علی‌البدل بدون حق رای در جلسه شورای مدیریت بلامانع است.
- تبصره ۲:** شرکت اعضای شورای مدیریت در جلسه‌ها ضروری است. در صورتیکه هر یک از اعضای دارای حق رای بیش از سه جلسه متوالی غیر موجه غیبت نمایند، مراتب بطور کتبی از طرف شورای مدیریت به اعضای شورای گروه تخصصی مربوط اطلاع داده خواهد شد.
- تبصره ۳:** در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای شورای مدیریت عضو علی‌البدل همان گروه تخصصی برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد کرد.

داده ۶- زمان تشکیل جلسه های شورای مدیریت:

- جلسات شورای مدیریت باید در هر ماه حداقل دو بار به طور مرتب تشکیل شود. علاوه بر آن بنا به دعوت هیأت رئیسه یا هیأت بازرسان جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه فوق‌العاده توسط هیأت درخواست‌کننده تهیه و هنگام درخواست به دبیر شورای مدیریت تسلیم می‌گردد.
- تبصره ۱:** جلسه‌های شورای مدیریت علنی است. کلیه اعضای "جامعه" حق دارند در این جلسه‌ها به عنوان ناظر بدون حق رای شرکت نمایند، مگر در مواردی که جهت رسیدگی به موضوع خاصی جلسه از طرف شورای مدیریت محرمانه اعلام شده و دلایل آن به اطلاع هیأت بازرسان رسیده باشد.
- تبصره ۲:** در هر جلسه شورای مدیریت حضور حداقل یکی از اعضای هیأت بازرسان ضروری است. در صورت عدم حضور صورتجلسه مصوب جهت آگاهی هیأت بازرسان ارسال خواهد شد.



دستور و صورت جلسه‌های شورای مدیریت باید توسط دبیر شورای مدیریت تهیه و تا ۳ روز قبل از جلسه بعدی برای اعضاء حاضر ارسال شود و در جلسه بعدی شورا به امضای حاضران هر جلسه برسد و در دبیرخانه "جامعه" ضبط و نگهداری شود.

دوره ۸- انتخاب هیأت رئیسه

شورای مدیریت در اولین جلسه هر دوره از بین اعضای خود رئیس، نائب رئیس، دبیر، دبیر دوم و خزانه‌دار بعلاوه دو عضو علی‌البدل را به عنوان هیأت رئیسه جهت اداره امور جاری "جامعه" انتخاب می‌نماید.
تبصره ۱: جلسه‌های شورای مدیریت به ریاست رئیس و در غیاب وی نایب رئیس اداره می‌شود و دبیر عهده‌دار وظائف دعوت برای تشکیل جلسه، تنظیم دستور و صورتجلسه می‌باشد.
تبصره ۲: آیین نامه وظائف و اختیارات هیأت رئیسه در شورای مدیریت تصویب می‌شود. تغییر مفاد آئین نامه هیأت رئیسه بنا به درخواست هیأت رئیسه و یا پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای شورای مدیریت امکان پذیر می‌باشد.

دوره ۹- وظایف و اختیارات شورای مدیریت

- ۹-۱- انتخاب هیأت رئیسه.
- ۹-۲- تدوین و تصویب کلیه آئین نامه‌ها.
- ۹-۳- تصویب سازمان و تشکیلات "جامعه" و اداره امور "جامعه" طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
- ۹-۴- حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول "جامعه".
- ۹-۵- مدیریت و انجام کلیه امور جاری "جامعه".
- ۹-۶- رسیدگی به حسابهای "جامعه"، پرداخت دیون و وصول مطالبات و تصویب افتتاح حسابهای بانکی از طریق هیئت رئیسه.
- ۹-۷- تهیه و ارائه گزارش سالانه، ترازنامه و برنامه و بودجه سالانه همراه با گزارش هیأت بازرسان به مجمع عمومی جهت رسیدگی و تصویب.
- ۹-۸- انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم، وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش به طرفیت "جامعه" از طریق هیئت رئیسه.
- ۹-۹- تشکیل و انحلال کمیته‌ها و گروه‌های کاری بر حسب اقتضاء.
- ۹-۱۰- بررسی و تصویب آئین نامه‌ها و ضوابط مربوط به شورای گروه‌های تخصصی، واحدهای سازمانی، کمیته‌ها و گروه‌های کار جهت اداره امور و انجام وظایف "جامعه" در قالب مفاد اساسنامه و نظارت بر اجرای آنها.
- ۹-۱۱- انتخاب اعضای هیأت داوری و هیأت تجدیدنظر داوری از بین معرفی شدگان طبق آئین نامه‌های مربوط و معرفی منتخبین به مجمع عمومی جهت انتخاب نهائی.
- ۹-۱۲- پذیرش درخواست حکمیت در ارتباط با حرفه و اقدام مناسب.
- ۹-۱۳- پذیرش و سلب عضویت اعضاء طبق ضوابط مندرج در اساسنامه، آئین نامه‌ها و مصوبات مجمع عمومی.



- ۹-۱۴- دعوت مجامع عمومی بر حسب ضرورت و مفاد اساسنامه.
- ۹-۱۵- بررسی لزوم تجدید نظر در مفاد اساسنامه بر اساس ضرورتها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
- ۹-۱۶- به طور کلی شورای مدیریت می تواند تصویب هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند (به جز موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است) با رعایت مصالح "جامعه" در مورد رهن گذاری (مایملک "جامعه") و فک رهن و استقراض و انعقاد قرارداد و تأسیس و انحلال کمیته های استانی و یا هر اقدام دیگر با نام "جامعه" انجام دهد.
- ۹-۱۷- سیاست گذاری جهت ارتباط با سازمانها، نهادهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی.
- ۹-۱۸- بررسی برنامه و پیشنهادات کارگروهها.
- ۹-۱۹- سیاست گذاری در ارتباط با انتشارات جامعه.
- ۹-۲۰- سیاست گذاری در ارتباط با رسانه های گروهی در کشور.
- ۹-۲۱- ارجاع دعای اعضاء به هیأت های داوری و تجدیدنظر داوری بنا به مورد.
- ۹-۲۲- پاسخگویی به هیأت بازرسان.

تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، شورای مدیریت کلیه اختیارات لازم را برای اداره امور، مشروط به رعایت حدود اهداف "جامعه" دارا می باشد.

تبصره ۲: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای رئیس شورای مدیریت و خزانه دار (و در غیاب رئیس، نایب رئیس) با مهر "جامعه" معتبر خواهد بود.

تبصره ۳: شورای مدیریت می تواند بخشی از اختیارات خود را برای مدت مشخص به هیئت رئیسه تفویض نماید.

این آئین نامه در ۹ ماده و ده تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران به اتفاق آرا تصویب شد.

مصوب شد