



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ مهندسان مشاور ایران - نوبت دوم

بر اساس آگهی روزنامه ابرار شماره ۹۰۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸، دعوتنامه کتبی شماره ۳۰۵۸-۹۹/۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ و دعوتنامه شماره ۳۲۸۷-۹۹/۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، در ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) با حضور ۴۹ نفر از نمایندگان شرکت‌های مهندسان مشاور عضو جامعه دارای حق رأی در ساختمان جامعه تشکیل گردید.
ابتدا دبیر محترم جامعه تعداد حاضران را اعلام نمودند و سپس نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه افراد زیر انتخاب شدند.

۱- آقای مهندس محمدحسن شمشیرساز	رئیس
۲- آقای مهندس سیدمحسن میرعشق‌الله	ناظر
۳- آقای مهندس فردین جعفرزاده	ناظر
۴- آقای مهندس کاظم طاهری	ناظر
۵- آقای مهندس هوتن محتاجی	منشی

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط منشی جلسه، اداره جلسه به ترتیب مندرج در دستورجلسه انجام شد و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.

- دستورجلسه توسط رئیس مجمع قرائت شد.
- با توجه به مفاد اساسنامه درباره رسمیت مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) رسمیت جلسه توسط منشی اعلام گردید. تعداد اعضای حاضر در جلسه ۴۹ نفر اعلام گردید.
- آئین‌نامه مجمع به تصویب رسید.
- آقای مهندس امینی، ریاست محترم شورای مدیریت درباره گزارش فعالیت‌های اخیر شورای مدیریت توضیحاتی ارائه نمودند که گزارش مبسوط آن در سایت و کانال جامعه درج شده است.
- آقای مهندس قره‌آبادی دبیر محترم هیأت بازرسان گزارش هیأت بازرسان را قرائت نمودند. گزارش مزبور در سایت و کانال جامعه درج شده است.
- در مورد گزارش ارائه شده در خصوص فعالیت‌های اخیر شورای مدیریت و گزارش هیأت بازرسان پرسش‌هایی توسط اعضای محترم مجمع مطرح گردید که اعضای محترم شورای مدیریت و هیأت رئیسه پاسخ‌هایی ارائه فرمودند.
- حسابرس مستقل جامعه سر فصل‌های مربوط به گزارش خود را ارائه نمودند.



- ۸- آقای مهندس کاوه پیشه، خزانه دار محترم درباره ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ که در اختیار اعضاء محترم قرار گرفته بود، توضیحاتی بیان داشتند و پس از پاسخگویی به سئوالات حاضران، رأی گیری به عمل آمد و ترازنامه و عملکرد سال ۱۳۹۸ با اکثریت آراء به تصویب رسید.
- ۹- آقای مهندس کاوه پیشه درباره گزارش بودجه سال ۱۳۹۹ که در اختیار اعضاء محترم قرار گرفته بود، توضیحاتی را ارائه کردند و پس از پاسخگویی به سئوالات حاضرین، بودجه پیشنهادی شورای مدیریت برای سال ۱۳۹۹ بدون تغییر با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۱۰- حق عضویت اعضاء در سال ۹۹ بدون افزایش مصوب شد. (مطابق با حق عضویت سال ۱۳۹۸)
- ۱۱- تشکیل گروه تخصصی محیط زیست - گروه حفاظت و مهندسی رودخانه به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد آراء تصویب نشد.

۱۲- هیأت بازرسان به ترتیب تعداد آراء به شرح زیر انتخاب شدند:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| ۱- آقای مهندس عطاءاله آیت اللهی | عضو اصلی |
| ۲- جناب آقای مهندس خسرو زرتاب | عضو اصلی |
| ۳- جناب آقای مهندس سیروس بلورچی | عضو اصلی |
| ۴- جناب آقای مهندس شهاب الدین ارفعی | عضو اصلی |
| ۵- جناب آقای مهندس مسعود زاهدی | عضو اصلی |
| ۶- جناب آقای مهندس رسول بی پروا | عضو علی البدل |
| ۷- جناب آقای مهندس جلال آزادی | عضو علی البدل |
| ۸- جناب آقای دکتر ناصر فلاحی | عضو علی البدل |

۱۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های جامعه انتخاب گردید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی
محمد حسن شمشیرساز	سید محسن میر عشق الله	فریدین جعفرزاده	کاظم طاهری	هونین محتاجی