

فرم شماره ۱

بسمه تعالی

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

نظام مهندسی معدن استان

در تاریخ.....

مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی معدن استان در تاریخ از ساعت تا در برگزار خواهد شد. اعضای که دارای کارت عضویت معتبر هستند حق رای خواهند داشت. برای تسهیل، اعضای که بدهی حق عضویت داشته باشند می توانند بدهی خود را در همان روز به صورت آنلاین پرداخت نمایند و برگ ورود به جلسه دریافت کنند.

دستور کار مجمع به شرح زیر است:

شنیدن گزارش عملکرد سال

- بررسی و تصویب گزارش مالی و ترازنامه سال در چهارچوب سیاست های کلان سازمان

- تصویب برنامه و بودجه سال در چهارچوب سیاست های کلان سازمان

- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

- تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره برای تعیین حق عضویت، ورودیه و سایر دریافتی ها و پرداخت های ارکان سازمان طبق دستورالعمل های مصوب و در چهارچوب خط مشی تعیین شده توسط هیات عمومی.

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

- بررسی ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

- بررسی سایر امور

قابل توجه اینکه چنانچه تعداد حاضران در مجمع عمومی بار اول به حد نصاب که نصف به علاوه یک نفر از اعضای دارای حق رای است نرسد مجمع عمومی برای بار دوم روز از ساعت تشکیل خواهد شد.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان

فرم شماره ۲

بسمه تعالی

دستور کار مجمع عمومی عادی سالانه

سازمان نظام مهندسی معدن استان

- ۱- بررسی و اعلام نظر نسبت به گزارش عملکرد سال
- ۲- بررسی و تصویب گزارش مالی و ترازنامه سال در چهارچوب سیاست های کلان سازمان
- ۳- بررسی و اعلام نظر نسبت به برنامه سال در چهارچوب سیاست های کلان سازمان
- ۴- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال در چهارچوب سیاست های کلان سازمان
- ۵- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره در چهارچوب خط مشی تعیین شده توسط هیات عمومی
- ۶- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۸- بررسی ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
- ۹- بررسی پیشنهادهای اعضای حاضر در جلسه

فرم شماره ۳

بسمه تعالی

پیشنهادهای هیأت مدیره سازمان استان

جهت تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ

با توجه به دستورالعمل های مصوب سازمان، هیأت مدیره از مجمع عمومی عادی سالانه سازمان استان تقاضا می نماید تا در موارد زیر به هیأت مدیره سازمان استان تفویض اختیار شود.

- ۱- تعیین ورودیه و حق عضویت سال و سایر دریافتی ها و منابع درآمد سازمان استان، طبق دستورالعمل های مصوب سازمان و در چهاچوب خط مشی تعیین شده توسط هیات عمومی.
- ۲- تعیین حق جلسه ها و حق الزحمه ها طبق دستور العمل های مصوب سازمان.
- ۳- سایر پیشنهادها به شرح زیر

.....
.....

اسامی و امضای اعضای هیأت مدیره:

فرم شماره ۴

بسمه تعالی

سازمان نظام مهندسی معدن استان

اعلام داوطلبی برای بازرسی سازمان استان

اینجانب با مشخصات زیر آمادگی خود را برای انجام وظیفه به عنوان بازرس سازمان استان در سال
..... اعلام می کنم .

نام و نام خانوادگی :

شماره عضویت:

کد ملی :

مشخصات پروانه اشتغال:

رسته:

زمینه اول: پایه:

زمینه دوم: پایه:

مدت اعتبار پروانه تا تاریخ:

شرح مختصر رزومه:

نام و امضا:

فرم شماره ۵

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومي سالانه سازمان نظام مهندسي معدن استان.....

(جلسه بار اول)

* تاريخ تشكيل جلسه: * زمان شروع: * زمان خاتمه:

* محل تشكيل جلسه:

* آگهي ها: درج آگهي در تاريخ در روزنامه (روزنامه كثيرالانتشار سازمان استان) كه تصوير آن پيوست است، درج آگهي در وبگاه سازمان استان از تاريخ براي بار اول، دعوت كتبي از اعضا از طرق ايميل در تاريخ، از طريق خبرنامه مورخ، ارسال نامه شماره مورخ براي تشكيل جلسه بار اول و ارسال پيامك براي تشكيل جلسه بار اول در تاريخ

* نتيجه جلسه: از نفر اعضاي داراي حق رأی، نفر حضور يافتند و جلسه رسميت پيدا نکرد.

با توجه به فرصت موجود، حاضران درباره مسايل جاري سازمان گفتگو کردند.

* اين صور تجلسه در يك صفحه و در سه نسخه تهيه شد كه يك نسخه آن به اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ارسال خواهد شد.

نام و امضاي رئيس سازمان استان:

نام و امضاي بازرس سازمان استان:

نام و امضاي نماينده اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان:

فرم شماره ۶

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی سالانه سازمان نظام مهندسی معدن استان.....

(جلسه بار دوم)

* تاریخ تشکیل جلسه: * زمان شروع: * زمان خاتمه:

* محل تشکیل جلسه:

* آگهی ها: درج آگهی در تاریخ در روزنامه (روزنامه کثیرالانتشار سازمان استان) که تصویر آن پیوست است، درج آگهی در وبگاه سازمان استان از تاریخ برای بار اول و در تاریخ برای بار دوم، دعوت کتبی از اعضا از طریق ایمیل در تاریخ، از طریق خبرنامه مورخ، با ارسال نامه شماره مورخ برای تشکیل جلسه بار اول و دوم، ارسال پیامک برای تشکیل جلسه بار اول در تاریخ و برای تشکیل جلسه بار دوم در تاریخ

* نتیجه جلسه بار اول: از نفر اعضای دآراء حق رأی، نفر حضور یافتند و جلسه رسمیت پیدا نکرد.

صورتجلسه بار اول پیوست است.

* تعداد اعضای حاضر در جلسه بار دوم: نفر طبق فهرست امضا شده توسط حاضران که پیوست است.

* دستور کار جلسه: طبق یک برگ پیوست است.

* درخواست از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای معرفی نماینده، طی نامه شماره مورخ که تصویر آن پیوست است.

* طبق پاسخ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان طی نامه شماره مورخ که تصویر آن پیوست است، خانم / آقای به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد.

* نام های اعضای هیأت رئیسه جلسه، که توسط حاضران انتخاب شدند:

رئیس:

منشی:

ناظر: ناظر:

* نتایج تصمیمات و مصوبات:

۱- اعلام نظر نسبت به گزارش عملکرد سال سازمان استان، که یک نسخه آن پیوست است.

نتیجه:

.....
.....

۲- بررسی گزارش مالی و ترازنامه سال سازمان استان، که یک نسخه آن و یک نسخه گزارش بازرسی سازمان درباره آن پیوست است.

نتیجه:

.....
.....
.....

۳- اعلام نظر نسبت به برنامه سال سازمان استان، که یک نسخه آن پیوست است.

نتیجه:

.....
.....

۴- بررسی بودجه پیشنهادی سال سازمان استان، که یک نسخه آن پیوست است.

نتیجه:

.....
.....

۵- بررسی پیشنهادهای هیأت مدیره، که یک نسخه آن پیوست است، به شرح موارد زیر:

- تفویض اختیار به هیأت مدیره برای تعیین ورودیه و حق عضویت سال و سایر دریافتی ها و منابع درآمد در چهارچوب دستورالعمل های مصوب.

نتیجه تصمیمات:

.....

- سایر پیشنهادهای هیأت مدیره :

نتیجه تصمیمات:

.....
.....

۶- انتخاب بازرس: برای انتخاب بازرس از بین داوطلبان بازرسی، رأی گیری با ورقه انجام شد. فهرست داوطلبان و تعداد آراء کسب شده آنها پیوست است. براساس تقدم آراء کسب شده خانم / آقای به عنوان بازرس اصلی و خانم / آقای به عنوان بازرس علی البدل تعیین شدند.

۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه به عنوان روزنامه کثیرالانتشار سازمان استان تعیین شد.

۸- بررسی ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده :

.....
.....

۹- سایر موارد:

.....
.....

*این صورتجلسه در صفحه و در سه نسخه تهیه شد و به امضا رسید و به رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان تحویل داده شد تا دو نسخه آن را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان مرکزی ارسال کنند.

نام و امضای منشی جلسه:

نام و امضای رئیس جلسه:

نام و امضای ناظر جلسه:

نام و امضای ناظر جلسه:

نام و امضای نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان:

فرم شماره ۷

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی معدن استان.....

این جلسه بنا به درخواست اداره کل صمت استان / بازرسی / حداقل سی درصد اعضای سازمان استان جهت رسیدگی به موضوع /موضوعات زیر تشکیل گردید.

-۱

-۲

-۳

* تاریخ تشکیل جلسه: * زمان شروع: * زمان خاتمه:

* محل تشکیل جلسه:

* آگهی ها: درج آگهی در تاریخ در روزنامه (روزنامه کثیرالانتشار سازمان استان) که تصویر آن پیوست است، درج آگهی در وبگاه سازمان استان از تاریخ ، دعوت کتبی از اعضا از طریق ایمیل در تاریخ ، از طریق خبرنگار مورخ ، با ارسال نامه شماره مورخ برای تشکیل جلسه و ارسال پیامک برای تشکیل جلسه در تاریخ

* نتیجه جلسه: از نفر اعضای دارای حق رأی، نفر حضور یافتند و جلسه رسمیت پیدا کرد □ / نکرد □.

* تعداد اعضای حاضر در جلسه: نفر طبق فهرست امضا شده توسط حاضران که پیوست است.

* دستور کار جلسه: طبق یک برگ پیوست است.

* درخواست از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای معرفی نماینده، طی نامه شماره مورخ که تصویر آن پیوست است.

* طبق پاسخ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان طی نامه شماره مورخ که تصویر آن پیوست است ، خانم / آقای به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد.

* نام های اعضای هیأت رئیسه جلسه، که توسط حاضران انتخاب شدند:

رئیس:

منشی:

ناظر :

ناظر :

*** نتایج تصمیمات و مصوبات:**

۱- اعلام نظر نسبت به دستور شماره جلسه سازمان استان، که یک نسخه آن پیوست است.

نتیجه:

.....
.....

۱- اعلام نظر نسبت به دستور شماره جلسه سازمان استان، که یک نسخه آن پیوست است.

نتیجه:

.....
.....
.....

۱- اعلام نظر نسبت به دستور شماره جلسه سازمان استان، که یک نسخه آن پیوست است.

نتیجه:

.....
.....

- سایر پیشنهادهای مطروحه :

نتیجه تصمیمات:

.....
.....

۹- سایر موارد:

.....
.....
.....

*این صورتجلسه در صفحه و در سه نسخه تهیه و به امضا رسید و به رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان تحویل داده شد تا دونسخه دیگر آن را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان مرکزی ارسال کنند.

نام و امضای منشی جلسه:

نام و امضای رئیس جلسه:

نام و امضای ناظر جلسه:

نام و امضای ناظر جلسه:

نام و امضای نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان:

فرم شماره ۸

بسمه تعالی

سازمان نظام مهندسی معدن استان

اعلام داوطلبی برای هیات رئیسه مجمع عمومی مجازی

اینجانب با مشخصات زیر آمادگی خود را برای انجام وظیفه به عنوان هیات رئیسه مجمع عمومی سال
..... اعلام می کنم .

نام و نام خانوادگی :

شماره عضویت:

کد ملی :

مشخصات پروانه اشتغال:

رسته:

زمینه اول: پایه:

زمینه دوم: پایه:

مدت اعتبار پروانه تا تاریخ:

شرح مختصر رزومه:

نام و امضا: