

بسمه تعالی
((صورتجلسه))

جلسه کمیسیون معین شورای عالی نقشه‌برداری در رابطه با تهیه پیش نویس اساسنامه سازمان نیروهای مسلح در تاریخ ۱۷/ ۹/ ۷۸ در محل سازمان نقشه‌برداری کشور با حضور افراد مندرج در فهرست تشکیل و موارد زیر از اساسنامه به تصویب شرکت کنندگان رسید:

فصل سوم - ارکان سازمان

۶- ارکان سازمان عبارتند از :

شورای عالی

- هیات مدیره

- مدیر عامل

۱- بازرسان

ماده ۷- اعضای شورای عالی عبارتند از:

۱- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (رئیس شورا)

۲- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی)

۳- رئیس ستاد مشترک ارتش (یا جانشین وی)

۴- رئیس ستاد مشترک سپاه (یا جانشین وی)

۵- فرمانده نیروی انتظامی (یا جانشین وی)

۶- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه (یا معاون وی)

۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی (یا معاون وی)

ماده ۸ - جلسات عادی شورای عالی هر چهار ماه یکبار و در مواقع لزوم ، جلسات فوق العاده با پیشنهاد رئیس شورا سه نفر از اعضا تشکیل می‌شود . جلسات با حضور رئیس شورا و حداقل پنج نفر از اعضای دیگر رسمیت می‌یابد . تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود و در صورت تساوی ، آراء متضمن رای رئیس شورا می‌باشد .

ماده ۹- و وظائف و اختیارات شورای عالی عبارتند از:

۱- تعیین خط مشی کلی سازمان در جهت تحقق اهداف و وظائف سازمان و نظارت بر اجرای آنها .

۲- تصویب برنامه ها و بودجه پیشنهادی هیات مدیره بر مبنای خط مشی کلی تعیین شده .

۳- تصویب آئین نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان در قالب قوانین و مقررات عمومی نیروی‌های مسلح .

۴- انتخاب رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل .

۵- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیئت مدیره در مورد عملکرد سازمان .

- ۶- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سازمان به پیشنهاد هیات مدیره .
- ۷- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه سازمان .
- ۸- تصویب آئین نامه داخلی شورای عالی.
- ۹- اتخاذ تصمیم نسبت به حل و فصل دعاوی ، ارجاع امر به داوری و تعیین داور.

(لازم به ذکر است در مورد اعضای شورای عالی موضوع ماده ۷ اساسنامه ، رای گیری در جلسه بعمل آمد و نتیجه رای گیری به شرح زیر می باشد :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ۴ رای مثبت از مجموع ۹ رای . | - وزارت اطلاعات : |
| ۳ رای مثبت از مجموع ۹ رای . | - وزارت کشور : |
| ۲ رای مثبت از مجموع ۹ رای . | - وزارت راه و ترابری : |
| ۲ رای مثبت از مجموع ۹ رای . | - وزارت نفت : |
| ۰ رای مثبت از مجموع ۹ رای . | - وزارت پست و تلگراف : |
| ۰ رای مثبت از مجموع ۹ رای . | - سازمان نقشه برداری کشور : |
| ۰ رای مثبت از مجموع ۹ رای . | - سازمان زمین شناسی : |

ضمناً چون مشاور معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام نمودند که عضویت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این شورا الزام قانونی دارد ، لذا مقرر شد این دو مورد در اعضای شورای عالی منظور گردند.)

فهرست شرکت کنندگان در جلسه مورخ ۷۸/۹/۱۷ کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری

- ۱- محمد مدد معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان نقشه برداری کشور
- ۲- محمد سرپولکی معاون فنی سازمان نقشه برداری کشور
- ۳- حسن حاجیلاری معاون فنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مجری طرح کاداستر
- ۴- مصطفی طباطبایی مدیرکل فنی و امور مهندسی مشاور وزارت راه و ترابری
- ۵- یعقوب آذرگشت کارشناس دفتر فنی وزارت کشور
- ۶- حمیدرضا علومی مشاور معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
- ۷- جواد اصفا کارشناس ارشد نقشه برداری وزارت نفت
- ۸- بابک مدد دبیر کمیته تخصصی URGIS وزارت مسکن و شهرسازی
- ۹- ایرج نوایی مدیر ژئوماتیک سازمان زمین شناسی وزارت معادن و فلزات