

بسمه تعالی
((صورتجلسه))

پنجمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی نقشهبرداری در رابطه با تهیه پیش نویس اساسنامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در تاریخ ۲۴/ ۹/ ۷۸ در محل سازمان نقشهبرداری کشور با حضور افراد مندرج در فهرست پیوست تشکیل شد.

بندهای ۱ و ۹ ماده ۹ مصوب چهارمین جلسه کمیسیون معین بدلیل تغییرات ایجاد شده در ماده‌های بعدی، بصورت زیر تغییر یافت :

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

۹- اتخاذ تصمیم نسبت به شیوه حل و فصل دعاوی ، صلح و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با رعایت قوانین و مقررات .

همچنین موارد زیر از اساسنامه به تصویب شرکت کنندگان رسید:

هیات مدیره

ماده ۱۰- اعضای هیات مدیره شامل رئیس و چهارنفر عضو اصلی و دونفر علی البدل با پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی برای مدت ۳ سال تعیین می گردند:

تبصره ۱ : اعضای هیئت مدیره باید از بین پرسنل متخصص در امور جغرافیایی شاغل در نیروهای مسلح پیشنهاد شوند .

تبصره ۲ : رئیس هیئت مدیره می تواند درعین حال مدیرعامل سازمان نیز باشد.

تبصره ۳ : جلسات هیات مدیره با حضور رئیس هیات مدیره و حداقل ۳ نفر دیگر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل ۳ رای موافق معتبر است .

تبصره ۴ : در صورت غیبت هریک از اعضای اصلی می توان در چارچوب آئین نامه داخلی هیات مدیره ، از عضو علی البدل برای حضور در جلسه و اتخاذ تصمیمات استفاده نمود و در هر حال حضور عضو علی البدل در جلسات باوجود اعضای اصلی بدون حق رای مجاز است .

تبصره ۵ : میزان حضور و نحوه فعالیت اعضای هیئت مدیره و میزان حق الزحمه و پاداش آنان توسط شورای عالی مشخص خواهد شد.

تبصره ۶ : انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است .

ماده ۱۱ - وظائف و اختیارات هیات مدیره :

۱- نظارت برحسب اداره امور سازمان در جهت تحقق اهداف و وظایف سازمان .

۲- تهیه و تایید دستورالعملهای لازم در جهت اجرای مصوبات و تصمیمات شورای عالی .

۳- بررسی بودجه و برنامه سالانه سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب به شورای عالی .

- ۴- تهیه و تنظیم آئین نامه‌های مالی و معاملاتی و پیشنهاد آن برای تصویب به شورای عالی.
 - ۵- بررسی گزارشات و صورتهای مالی و تهیه گزارش عملکرد و وضعیت سازمان جهت ارائه به شورای عالی و ارسال گزارشات مربوطه به ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از تصویب شورای عالی.
 - ۶- پیشنهاد بهای فروش خدمات و محصولات تولید شده براساس تعرفه سازمان برنامه و بودجه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن برای تصویب به شورای عالی.
 - ۷- بررسی و پیشنهاد نسبت به شیوه حل و فصل دعاوی، صلح و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و ارائه آن به شورای عالی.
 - ۸- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره پیشنهادهای مدیر عامل و ارائه پیشنهاد در خصوص کلیه مواردی که می‌بایست به تصویب شورای عالی برسد.
 - ۹- تصویب آئین نامه داخلی هیات مدیره.
- تبصره: علاوه بر وظایف و اختیارات فوق، هیات مدیره در قالب این اساسنامه، قوانین و مقررات عمومی کشور و نیروهای مسلح و مصوبات شورای عالی، اختیار تصمیم‌گیری و انجام کلیه امور سازمان را دارد، به استثناء آن دسته از امور که در این اساسنامه در صلاحیت رکن یا ارکان دیگری از سازمان گذاشته شده است و یا جزء وظایف قانونی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دیگر می‌باشد.

مدیر عامل

- ماده ۱۲-** مدیر عامل که با پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید شورای عالی منصوب می‌گردد، مجری مصوبات شورای عالی و هیئت مدیره و بالاترین مقام اجرایی و مسئول حسن انجام کلیه امور و گردش کار و حفظ حقوق، دارایی، اموال و منافع سازمان برطبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط و مصوبات شورای عالی و هیات مدیره است و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
- ۱- اجرای مصوبات و ابلاغیات شورای عالی و هیئت مدیره و اداره کلیه امور اجرایی سازمان و اعمال نظارت‌های اداری، مالی و حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و مخارج سازمان و بازرسی در کلیه امور اجرایی.
 - ۲- پیشنهاد طرحها، برنامه‌ها، بودجه و آیین‌نامه‌های سازمان به هیئت مدیره.
 - ۳- تنظیم و اجرای طرحها و برنامه‌های تفصیلی و اجرایی سازمان براساس مصوبات شورای عالی و تصمیمات هیات مدیره.
 - ۴- پیشنهاد طرح تشکیلات سازمان و اصلاحیه‌های بعدی آن با رعایت مقررات مربوط و ارائه آن به هیئت مدیره.
 - ۵- نصب و عزل و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان با رعایت مقررات مربوطه.
 - ۶- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قضایی، انتظامی، دولتی و غیر دولتی و موسسات و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر.
 - ۷- انعقاد و اجرای قراردادهای و انجام تعهدات سازمان در چارچوب دستورالعملهای مصوب.
 - ۸- پیشنهاد امضاهای مجاز و تعهدآور برای سازمان به هیات مدیره سازمان برای تصویب.
 - ۹- تهیه گزارش عملکرد و وضعیت سازمان و صورتهای مالی جهت ارائه به هیات مدیره.
 - ۱۰- تهیه و پیشنهاد کلیه اموری که تصویب یا اتخاذ تصمیم نسبت به آنها به عهده شورای عالی یا هیات مدیره می‌باشد.

۱۱- ایجاد ارتباط و هماهنگی بین سازمان و نیروهای مسلح و سایر مراکز مرتبط با اهداف سازمان در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب این اساسنامه و دستورالعملهای ابلاغی و با رعایت مقررات حفاظتی .

۱۲- مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به رئیس و یا سایر اعضای هیات مدیره یا معاونین سازمان واگذار نماید.

فهرست شرکت کنندگان در جلسه مورخ ۷۸/۹/۲۴ کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری

- ۱- محمد مدد نماینده سازمان برنامه و بودجه
- ۲- محمد سرپولکی نماینده سازمان نقشه برداری کشور
- ۳- حسن حاجیلاری نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- ۴- مصطفی طباطبایی نماینده وزارت راه و ترابری
- ۵- احد توکلی نماینده وزارت پست و تلگراف و تلفن
- ۶- حمیدرضا علومی نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
- ۷- بابک مدد نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
- ۸- جواد اصفا نماینده وزارت نفت
- ۹- اسماعیل شایگان فر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
- ۱۰- یعقوب آذرگشت نماینده وزارت کشور
- ۱۱- کورش محمدی نماینده وزارت نیرو