

**ALINAN KARARLAR**

1. 47. Olağan Genel Kurulu değerlendirildi.

**KARAR NO: 3**

- a) Ekteki değerlendirme ve teşekkür metninin Örgüt Birimlerine, Oda Genel Kurul Delegelerine gönderilmesine,
- b) 47. Genel Kurul Divanı Tutanağı ile Sonuç Bildirisinin Şubelere iletilmesine, KARAR VERİLDİ.

2. 47. Dönem Çalışma Programı üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO:4**

47. Dönem Çalışma Programı Taslağının Şubelere gönderilerek önerilerinin alınmasına, KARAR VERİLDİ.

3. Oda Yönetim Kurulu, Oda Danışma Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu toplantı tarihleri üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO: 5**

47. Dönem;

- a) Oda Yönetim Kurulu toplantılarının hafta da bir Pazartesi günleri saat 19.00'da,
- b) Oda Danışma Kurulu ilk toplantısının 28 Nisan 2018 tarihinde,
- c) Oda/Şube Sekreter-Sayman Üyeler toplantısının 29 Nisan 2018 tarihinde,
- d) Oda Onur Kurulu ilk toplantısının 14 Nisan 2018 tarihinde,
- e) Oda Denetleme Kurulu ilk toplantısının 14 Nisan 2018 tarihinde yapılmasına, KARAR VERİLDİ.

4. Oda Dergileri sahibi ve yazı işleri müdürleri üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO: 6**

Oda Dergilerinden Mühendis ve Makina, Endüstri Mühendisliği ve Oda Bülteninin sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Yunus YENER(Oda Başkanı) olmasına; Tesisat Mühendisliği Dergisinin sahibinin Yunus YENER(Oda Başkanı), Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün İbrahim M. TATAROĞLU(İstanbul Şube Sekreteri) olmasına, KARAR VERİLDİ.

5. Oda Satın Alma Komisyonu üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO: 7**

Oda Satın Alma Komisyonunun Oda Sekreteri Elif ÖZTÜRK, Oda Saymanı Bedri TEKİN ve Oda Müdürü Arife KURTOĞLU'ndan oluşmasına, KARAR VERİLDİ.

6. Kaza Sigortası üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO: 8**

TMMOB Yönetim, Onur ve Yüksek Denetleme Kurulundan Odamız Temsilcilerine, Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek üyeleri ile Oda personeline kaza sigortası yaptırılmasına; Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile personeli ve İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyelerinin sigorta işlemlerinin buldukları Şubelerce Oda Merkeziyle iletişim sağlanarak takip edilmesi konusunda Şubelere görev verilmesine, KARAR VERİLDİ.

7. 47. Dönem Merkez Disiplin Kurulu üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO: 9**

TİS'in 26. maddesi uyarınca Oda Merkez Disiplin Kurulunun Oda Sekreteri Elif ÖZTÜRK, Oda Saymanı Bedri TEKİN ve Oda Müdürü Arife KURTOĞLU'ndan oluşmasına, KARAR VERİLDİ.

8. Oda Mali İşler Yönetmeliği uyarınca 2018-2019 yılları harcama ve kasa limitleri üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO: 10**

Oda Mali İşler Yönetmeliği uyarınca;

- a) 2018-2019 yılları için, kasadan yapılacak Oda Sekreteri ve Oda Saymanı harcama yetkisinin günlük 2.000,00 TL, Şube Sekreteri ve Saymanının harcama yetkisinin günlük 2.000,00 TL olmasına,
- b) 2018-2019 yılları için Merkez, Şube ve Temsilcilik kasalarında bulundurulabilecek en çok nakit miktarlarının aşağıdaki gibi olmasına,

MERKEZ : 2.000,00 TL  
ŞUBE : 2.000,00 TL  
TEMSİLCİLİK : 750,00 TL

- c) Oda Merkezinde 2018-2019 yılları için Normal Satın almalarda aşağıdaki yöntem ve limitlerin uygulanmasına,
  - 4.000,00 TL'ye kadar olan alımlarda öneri alma suretiyle pazarlık (2.000,00 TL'yi geçmeyen alımlarda öneri istenmeyebilir.)
  - 4.000,00 TL'nin üstündeki alımlarda diğer satın alma usulleri uygulanır. İktisadi Devlet Teşekküllerinden yapılacak satın almalarda bu yöntem ve limitler uygulanmaz.
- d) Şubelerde 2018-2019 yılları için Normal Satın almalarda aşağıdaki yöntem ve limitlerin uygulanmasına,
  - 4.000,00 TL'ye kadar olan alımlarda öneri alma suretiyle pazarlık (2.000,00 TL'yi geçmeyen alımlarda öneri istenmeyebilir.)
  - 2.000,00 TL'nin üstündeki alımlarda diğer satın alma usulleri uygulanır. İktisadi Devlet Teşekküllerinden yapılacak satın almalarda bu yöntem ve limitler uygulanmaz.
- e) 2018-2019 yılları için Mali İşler Yönetmeliği (21. madde) uyarınca verilecek iş avansının 2.000,00 TL olmasına, KARAR VERİLDİ.

Yunus YENER  
(Başkan)  
imza

A. Selçuk SOYLU  
(Başkan Vekili)  
imza

Elif ÖZTÜRK  
(Sekreter Üye)  
imza

Bedri TEKİN  
(Sayman Üye)  
imza

Harun ERPOLAT  
(Üye)  
imza

İsmail ODABAŞI  
(Üye)  
imza

Yılmaz YILDIRIM  
(Üye)  
imza