

**ALINAN KARARLAR**

1. 45.Olağan Genel Kurulu değerlendirildi.

**KARAR NO: 3**

- a) Ekteki değerlendirme ve teşekkür metninin Örgüt Birimlerine, Oda Genel Kurul Delegelerine gönderilmesine,
- b) 45. Genel Kurul Divanı Tutanağı, Ana Yönetmelik ve Yönetmelik Değişiklikleri ile Sonuç Bildirisinin Şubelere iletilmesine, KARAR VERİLDİ.

2. 45.Dönem Çalışma Programı üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO:4**

45.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**

45.Dönem;

- a) Oda Yönetim Kurulu toplantılarının her hafta Salı Günleri saat 19.00'da yapılmasına,
- b) Oda Danışma Kurulu ilk toplantısının Haziran ayı içerisinde,
- c) Oda Onur Kurulu ilk toplantısının 22 Mayıs 2014 tarihinde,
- d) Oda Denetleme Kurulu ilk toplantısının 01 Haziran 2014 tarihinde yapılmasına, KARAR VERİLDİ.

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

**KARAR NO: 6**

Oda Dergilerinden Mühendis ve Makina, Endüstri Mühendisliği, Tesisat Mühendisliği ve Oda Bülteni sahibinin Ali Ekber ÇAKAR olmasına, Mühendis ve Makina, Endüstri Mühendisliği Dergileri ile Oda Bülteni Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Ercüment Şahin ÇERVATOĞLU, Tesisat Mühendisliği Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Nazmi Cenk CİHANGİR olmasına, KARAR VERİLDİ.

5. Oda Satın Alma Komisyonu üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO: 7**

Oda Satın Alma Komisyonunun Oda Sekreteri Ercüment Şahin ÇERVATOĞLU, Oda Saymanı Tahsin AKBABA 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 çalışanlarına kaza sigortası yaptırılmasına; Onur ve Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Müdür, Teknik Görevliler, TİS'li personel ve İl/ilçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyelerinin sigorta işlemlerinin buldukları Şubelerce takip edilmesi konusunda Şubelere görev verilmesine, KARAR VERİLDİ.

7. 45.Dönem Merkez Disiplin Kurulu üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO: 9**

TİS'in 26.maddesi uyarınca Oda Merkez Disiplin Kurulunun Oda Başkan Vekili Yunus YENER, Oda Sekreteri Ercüment Şahin ÇERVATOĞLU ve Oda Müdürü Arife KURTOĞLU'ndan oluşmasına, KARAR VERİLDİ.

8. Oda Mali İşler Yönetmeliği uyarınca 2014-2015 yılları harcama ve kasa limitleri üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO: 10**

Oda Mali İşler Yönetmeliği uyarınca;

- a) 2014-2015 yılları için, kasadan yapılacak Oda Sekreteri ve Oda Saymanı harcama yetkisinin 1.500,00.-TL, Şube Sekreteri ve Saymanının harcama yetkisinin 1.500,00.-TL olmasına,
- b) 2014-2015 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 2014-2015 yılları için Normal Satın almalarda aşağıdaki yöntem ve limitlerin uygulanmasına,
  - 1.500,00.- TL kadar olan alımlarda öneri alma suretiyle pazarlık (750,00.- TL'yi geçmeyen alımlarda öneri istenmeyebilir.)
  - 1.500,00.- TL'nin üstündeki alımlarda diğer satın alma usulleri uygulanır. İktisadi Devlet Teşekküllerinden yapılacak satın almalarda bu yöntem ve limitler uygulanmaz.
- d) Şubelerde 2014-2015 yılları için Normal Satın almalarda aşağıdaki yöntem ve limitlerin uygulanmasına,
  - 1.500,00.- TL kadar olan alımlarda öneri alma suretiyle pazarlık (750,00.- TL'yi geçmeyen alımlarda öneri istenmeyebilir.)
  - 1.500,00.- TL'nin üstündeki alımlarda diğer satın alma usulleri uygulanır. İktisadi Devlet Teşekküllerinden yapılacak satın almalarda bu yöntem ve limitler uygulanmaz.
- e) 2014-2015 yılları için Mali İşler Yönetmeliği (21.madde) uyarınca verilecek iş avansının 1.000,00.-TL olmasına, KARAR VERİLDİ.

Ali Ekber ÇAKAR  
(Başkan)  
imza

Yunus YENER  
(Başkan Vekili)  
imza

Ercüment Ş. ÇERVATOĞLU  
(Sekreter Üye)  
imza

Tahsin AKBABA  
(Sayman Üye)  
imza

A. Selçuk SOYLU  
(Üye)  
imza

Osman TEZGİDEN  
(Üye)  
imza

Bedri TEKİN  
(Üye)  
imza