

**ALINAN KARARLAR**

1. 46.Olağan Genel Kurulu değerlendirildi.

**KARAR NO: 3**

- a) Ekteki değerlendirme ve teşekkür metninin Örgüt Birimlerine, Oda Genel Kurul Delegelerine gönderilmesine,  
b) 46. Genel Kurul Divanı Tutanağı ile Sonuç Bildirisinin Şubelere iletilmesine, KARAR VERİLDİ.

2. 46.Dönem Çalışma Programı üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO:4**

46.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**

46.Dönem;

- a) Oda Yönetim Kurulu toplantılarının iki hafta da bir Pazartesi Günleri saat 19.00'da,  
b) Oda Danışma Kurulu ilk toplantısının 09 Nisan 2016 tarihinde,  
c) Oda Onur Kurulu ilk toplantısının 02 Nisan 2016 tarihinde,  
d) Oda Denetleme Kurulu ilk toplantısının 02 Nisan 2016 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 (Başkan) Ali Ekber ÇAKAR olmasına, Mühendis ve Makina, Endüstri Mühendisliği Dergileri ile Oda Bülteni Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün (Sekreter) Yunus YENER, Tesisat Mühendisliği Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün İbrahim M. TATAROĞLU olmasına, KARAR VERİLDİ.

5. Oda Satın Alma Komisyonu üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO: 7**

Oda Satın Alma Komisyonunun Oda Sekreteri Yunus YENER, 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/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyelerinin sigorta işlemlerinin buldukları Şubelerce Oda Merkeziyle iletişim sağlanarak 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 Sekreteri Yunus YENER, Oda Saymanı Tahsin AKBABA ve Oda Müdürü Arife KURTOĞLU'ndan oluşmasına, KARAR VERİLDİ.

8. Oda Mali İşler Yönetmeliği uyarınca 2016-2017 yılları harcama ve kasa limitleri üzerinde görüşüldü.

**KARAR NO: 10**

Oda Mali İşler Yönetmeliği uyarınca;

- a) 2016-2017 yılları için, kasadan yapılacak Oda Sekreteri ve Oda Saymanı harcama yetkisinin günlük 1.500,00.-TL, Şube Sekreteri ve Saymanının harcama yetkisinin günlük 1.500,00.-TL olmasına,
- b) 2016-2017 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 2016-2017 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 2016-2017 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) 2016-2017 yılları için Mali İşler Yönetmeliği (21.madde) uyarınca verilecek iş avansının 1.000,00.-TL olmasına, KARAR VERİLDİ.

Ali Ekber ÇAKAR  
(Başkan)  
imza

Nergiz BİLGİN  
(Başkan Vekili)  
imza

Yunus YENER  
(Sekreter Üye)  
imza

Tahsin AKBABA  
(Sayman Üye)  
imza

Bedri TEKİN  
(Üye)  
imza

S. Melih ŞAHİN  
(Üye)  
imza

Ercüment Ş. ÇERVATOĞLU  
(Üye)  
imza