

TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU
38 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 13.12.2019, Cuma
TOPLANTI SAATİ : 13:30
TOPLANTI YERİ : İMO Toplantı Salonu – Ankara
ÜYELER : Cemal GÖKÇE, Cemal AKÇA, Şükrü ERDEM, Bülent ERKUL,
Hüseyin KAYA, Necati ATICI

GENEL SEKRETER YRD. : Bahaettin SARI

Gündeme dair görüşme yapıldı;

- **Erzurum Şubemizin**, 15.11.2019 tarih ve 25.00512 sayılı yazısının,
 - **TMMOB'nin**, 02.12.2019 tarih ve 2077, 10.12.2019 tarih ve 2141, 11.12.2019 tarih ve 2150 sayılı yazılarının,
 - Şikayet konusu 22 adet dosyanın,
 - Soruşturması tamamlanmış 18 adet dosyanın,
- gündeme alınmasına,

KARAR NO-2998 Denetleme Kurulunun; **Denizli Şubemizin** 05.12.2019, **Kocaeli Şubemizin** 20.11.2019, **Konya Şubemizin** 26-27.11.2019 ve **Uşak Şubemizin** 05.12.2019 tarihli 46. Dönem 4. denetim raporları görüşüldü. Raporların şubelerine gönderilerek, tespit edilen hatalı ve eksik uygulamalarının giderilmesinin istenmesine,

KARAR NO-2999 • Afet Hazırlık Müdahale Kurulunun 06.12.2019 tarih ve 10 nolu toplantısı görüşüldü.
➤ Kurul çalışmalarına ait dökümanların dijital ve sayısal hale getirilerek Oda web sayfasında paylaşılması,
➤ İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan, Afet Sonrası Geçici Barınma Amaçlı Kullanılabilecek Tesislere ait listenin istenmesi,
görüşlerinin uygunluğuna,

KARAR NO-3000 **TMMOB'nin**, 02.12.2019 tarih ve 2077 sayılı 10 Ekim Ankara Katliamının gerçekleştiği yerin anıt meydan olarak düzenlenmesi için DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der'in ortaklaşa düzenleyeceği "Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması"nın Odamız yayınlarında duyurulmasına,

KARAR NO-3001 **TMMOB'nin**, 10.12.2019 tarih ve 2141 sayılı YÖK Başkanlığı'nda yapılacak toplantı ile ilgili yazısından bilgi alındı, dosyasına,

KARAR NO-3002 Çoğunluklu 18 Ocak 2020, Çoğunluksuz 22 Şubat 2020 tarihinde yapılacak Şube Genel Kurullarında görev alacak asıl ve yedek Oda gözlemcilerinin daha sonra görüşülmesine,

KARAR NO-3003 Çoğunluklu 18-19 Ocak 2020, Çoğunluksuz 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak Şube Genel Kurul ve Seçimlerinin Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanmasına,

- KARAR NO-3004** Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) çerçevesinde yapılacak iş ve işlemler görüşüldü; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) uyarınca;
- Oda Merkezinin faaliyetlerinin sürdürüldüğü bina girişine, Kongre ve Kültür Merkezi salonlarına ve fuayelere “Görüntü ve Ses Kaydı Alınmaktadır” tabelası yaptırılması,
 - İnternet hattı için yasaya uygun güvenlik duvarı yapılmasına, web sitesi ve internet güvenliği ile ilgili destek alınması,
 - Kongre ve Kültür Merkezindeki kablosuz internetin erişimi için T.C. kimlik numarası ve SMS doğrulaması ile giriş yapılacak altyapının oluşturulması,
 - İMOP kullanıcıları için imopa girişlerde şifrelerinin yanısıra sms doğrulama kodu oluşturulması,
 - İMOP kullanıcılarının görev ve yetki alanlarının tanımlanması,
 - İMOP kullanıcılarından yetki alanları için yazılı talep ve kullanıcı taahhüdü alınması,
 - Aktif görev süresi sona eren imop kullanıcıları ve imo.org.tr uzantılı e-posta hesaplarının kapatılması,
- için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
- KARAR NO-3005** Oda Başkanlığı ve Şubelerce kullanılan imo.org.tr uzantılı web alan adlarının 4(dört) yıl süre ile uzatılmasına,
- KARAR NO-3006** Üyelere ve personele yaptırılan Grup Ferdi Kaza Sigortası ile ilgili tekliflerin alınması ve yapılacak sözleşmeyi imzalamak üzere yürütme kurulunun yetkilendirilmesine,
- KARAR NO-3007** Kuşadası’nda 30 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen genç-İMO 12. Öğrenci Meclisi Toplantısında Öğrenci Konseyi Asıl Üyeliklerine Ayşe Ece UYSAL, Bekir Tahsin EREN, Deniz KARADAĞ, Abdullah ALTIN, Beyza AŞKAR, Funda COŞKUN ve Hazal Diren TOPAL’ın, Yedek Üyeliklerine Çağdaş KARATAŞ, Ömer TUNÇ, Erdinç ÇOLAK, Mustafa BABAOĞLU, Sema SAPITMAZ, Arya Nujin ÜSTÜNEL ve Şehmuz ALDEMİR’in seçilmelerinin uygunluğuna, Konseyin ilk toplantısının 12.01.2020 Pazar günü yapılmasına,
- KARAR NO-3008** Üyelikten ayrılma talebinde bulunan **Ek-1** listedeki üyelerimizin, Oda üyeliğinden ayrılmalarının uygunluğuna,
- KARAR NO-3009** **TMMOB’nin**, 11.12.2019 tarih ve 2150 sayılı Oda Sekreter/Yazman Üyeler ile yapılacak ortak toplantı ile ilgili yazısından bilgi alındı, dosyasına,
- KARAR NO-3010** **Denizli Şubemizin**, 03.12.2019 tarih ve 20.508 sayılı yazısıyla bildirdiği fasıl aktarımı talebinin uygunluğuna,
- KARAR NO-3011** **Erzurum Şubemizin**, 13. Ulaştırma Kongresi Masrafları ile ilgili 15.11.2019 tarih ve 25.00512 sayılı yazısı görüşüldü. Şubelerimizce bugüne kadar Odamız adına Şubelerimizin birlikte gerçekleştirdikleri sempozyum ve diğer etkinlik bütçelerinin sponsorluklar dahil tüm gelir ve gider hesaplarının ortak olarak değerlendirilmiş olması nedeniyle, İstanbul ve Erzurum Şubelerimiz tarafından 10-11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirilen 12. Ulaştırma Kongresi bütçesinin gelir ve gider hesaplarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden talebin uygun olmadığına,
- KARAR NO-3012** **Gaziantep Şubemizin**, şube konferans salonuna, 16.11.2019 tarihinde vefat eden **52033** sicil numaralı üye “**Korkut KÜÇÜKCAN**”ın isminin verilmesi ile ilgili 18.11.2019 tarih ve 27.01566 sayılı yazısı görüşüldü. Talebin uygunluğuna,
- KARAR NO-3013** **İzmir Şubemizin**, Şube Sekreteri **Eylem ULUTAŞ AYATAR**’ın iş akdi ile ilgili 11.12.2019 tarih ve 35.2901 sayılı yazısı görüşüldü. Şube Sekreteri kadrosunda çalışan **Eylem ULUTAŞ AYATAR**’ın mevcut senelik izinlerinin kullanılarak, İş Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca yasal haklarının ödenerek iş akdinin fesih edilmesine,
- KARAR NO-3014** **İzmir Şubemizin**, fasıl aktarımı talebi ile ilgili 10.12.2019 tarih ve 35.2879 sayılı yazısı görüşüldü. Talebin uygunluğuna,

KARAR NO-3015 **Kocaeli Şubemizin**, Şubenin hukuki işlemlerin yürütmek üzere **Av. Ersan ATALAY**'a yetki verilmesi ile ilgili 05.12.2019 tarih ve 41.01113 sayılı yazısı görüşüldü. Her hukuki işlem için ayrı yetki belgesi düzenlenmesi gerektiğinden talebin uygun olmadığına,

KARAR NO-3016 **Antalya Şubemizin**, 16.10.2019 tarih ve 29, **Balıkesir Şubemizin**, 22.10/05.11/12.11/26.11.2019 tarih ve 55-58, **Denizli Şubemizin**, 08.11/29.11.2019 tarih ve 45-46, **Gaziantep Şubemizin**, 16.11.2019 tarih ve 60, **Hatay Şubemizin**, 30.10/06.11/07.11/11.11.2019 tarih ve 94-97, **İstanbul Şubemizin**, 10.09/24.09/01.10/08.10/15.10/22.10/05.11/12.11/19.11/27.11.2019 tarih ve 62-71, **Kocaeli Şubemizin**, 30.10/01.11/06.11/ 11.11/20.11/27.11.2019 tarih ve 75-80, **Konya Şubemizin**, 08.10/22.10.2019 tarih ve 40-41, **Manisa Şubemizin**, 24.07/31.07/21.08/28.08/19.09/26.09/09.10/16.10/21.10/30.10.2019 tarih ve 47-56 nolu, **Muğla Şubemizin**, 16.10/01.11/ 13.11.2019 tarih ve 50-52 nolu, **Samsun Şubemizin**, 20.11.2019 tarih ve 42 nolu toplantı kararlarından bilgi alındı, dosyasına,

SORUŞTURMA DOSYASINA İLİŞKİN KARARLAR

KARAR NO-3017 .

KARAR NO-3018 .

KARAR NO-3019 .

KARAR NO-3020 .

KARAR NO-3021 .

KARAR NO-3022 .

KARAR NO-3023 .

KARAR NO-3024 .

KARAR NO-3025 .

KARAR NO-3026 .

KARAR NO-3027 .

KARAR NO-3028 .

KARAR NO-3029 .

KARAR NO-3030 .

KARAR NO-3031 .

KARAR NO-3032 .

KARAR NO-3033 .

KARAR NO-3034 .

KARAR NO-3035 .

KARAR NO-3036 .

KARAR NO-3037 .

KARAR NO-3038 .

KARAR NO-3039 .

KARAR NO-3040 .

KARAR NO-3041 .

KARAR NO-3042 .

KARAR NO-3043 .

KARAR NO-3044 .

KARAR NO-3045 .

KARAR NO-3046 .

KARAR NO-3047 .

KARAR NO-3048 .

KARAR NO-3049 .

KARAR NO-3050 .

KARAR NO-3051 .

KARAR NO-3052 .

KARAR NO-3053 .

KARAR NO-3054 .

KARAR NO-3055 .

KARAR NO-3056 .

KARAR NO-3057 Ödemeler:

a) Eylül, Ekim ve Kasım 2019 aylık harcama ve tahakkuk cetvellerinin uygunluğuna,

b) Aşağıdaki faturaların ödenmesinin uygunluğuna,

- Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hiz. A.Ş.'nin 11.970,00 bedelli, 28.11.2019 tarih ve SEA2019000153129 sayılı faturası,
- MAPFRE (Risknet) Sigortanın 2.640,85TL bedelli 29.11.2019 tarihli Grup Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi,
- Key Yazılım Çözümleri A.Ş.'nin 4.433,60TL bedelli 30.11.2019 tarih ve 004470 sayılı faturası,
- Kolart Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.'nin 12.338,16TL bedelli 30.11.2019 tarih ve 266104 sayılı faturası,
- Peninsula Tours Tur. Seyahat Org. San. Ltd. Şti.'nin, 49.300,00TL bedelli 01.12.2019 tarih ve OLN2019000000907 sayılı faturası,
- Lotus Ajans Rek. Tan. Bas. Yay. Org. Amb. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 5.014,00TL bedelli 02.12.2019 tarih ve 067998 sayılı faturası,

- Karçal Kurumsal Yemek Hiz. Taş. Tem. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 3.302,00TL bedelli 02.12.2019 tarih ve 179378 sayılı faturası,
- Grand Temizlik Güllü Gürsoy'un 3.425,50TL bedelli 03.12.2019 tarih ve A-1 sayılı faturası,
- Key Yazılım Çözümleri A.Ş.'nin 7.000,00TL bedelli 03.12.2019 tarih ve KYA201900000031 sayılı faturası,
- Bilişim Tur. Tek. İnş. ve Taş. Tic. Ltd. Şti.'nin 3.319,86TL bedelli, 11.12.2019 tarih ve 85070 sayılı faturası,
- Aralık 2019 Birlik payı olarak TMMOB'a 49.960,00TL ödenmesine,

Karar verilmiştir.

Cemal GÖKÇE
Başkan

Cemal AKÇA
II. Başkan

Şükrü ERDEM
Sekreter Üye

Bülent ERKUL
Sayman Üye

Hüseyin KAYA
Üye

Necati ATICI
Üye