

附件 1:

## 辽宁省勘察设计协会第八届一次会员大会 会议纪要

会议时间：2023 年 12 月 29 日

会议地点：辽宁大厦一楼多功能厅

主持人：解维威

参会人员：全体会员

参会领导：省住建厅总工程师乔晓光

记录整理：李雄飞 尤立岩

本次会议应到会员 405 人，实到 296 人，到会人数超过应到人数的 2/3，符合《辽宁省勘察设计协会章程》的有关规定，会议有效。

### 一、会议内容：

- 1、主持人宣读中设协贺信；
- 2、七届理事会理事长于秋生作辽宁省勘察设计协会第七届理事会工作报告；
- 3、七届理事会秘书长佟铁作辽宁省勘察设计协会第七届理事会财务工作报告；
- 4、七届监事会监事长金发良作辽宁省勘察设计协会第七届监事会工作报告；
- 5、七届理事会常务副秘书长解维威宣读第八届一次会员大会选

举办法；全体会员举手表决方式表决选举办法和监票人、计票人名单；

6、七届理事会副理事长姜波作修改章程报告；

7、七届理事会副理事长常越伦作会费管理办法修改草案的报告；

8、全体会员无记名投票方式表决协会章程和会费管理办法；

9、七届监事会监事长金发良作第八届监事会推荐人选的报告并宣读监事、监事长候选人名单；全体会员举手表决方式进行表决；

10、七届理事会常务副理事长林竞作第八届理事会推荐人选的报告并宣读理事候选人名单；全体会员举手表决方式进行表决；

11、全体会员举手表决方式表决协会相关管理制度；

12、听取和审议名誉职务的设立，全体会员举手表决方式进行表决；

13、七届理事会常务副理事长林竞宣读第八届常务理事候选人名单，全体理事无记名投票表决方式进行表决；

14、七届理事会常务副理事长林竞宣读第八届理事长、副理事长、秘书长、法定代表人候选人名单，全体理事无记名投票方式进行表决；

15、八届理事会秘书长宣读《关于聘任佟铁担任辽宁省勘察设计协会顾问的建议》，全体理事举手表决方式进行表决；

16、八届理事会秘书长宣读第八届副秘书长候选人名单，全体理事举手表决方式进行表决；

17、主持人宣布新当选理事长、副理事长、秘书长名单；

18、新当选理事长讲话；

19、省建设厅乔晓光总工程师讲话。

## 二、表决事项及结果：

(一) 会员大会表决事项：须由三分之二以上的会员参加，协会章程须有会员三分之二以上表决通过方能生效；会费管理办法、理事选举和其它决议须有会员二分之一以上表决通过方能生效。

### 1、无记名投票表决通过事项：

#### (1) 《辽宁省勘察设计协会章程（草案）》

应到会员 405 人，实到会员 296 人，发出 296 张选票，收回 296 张选票，其中有效票 295 张，无效票 1 张。

对《章程草案》的表决结果是：同意的 295 票，不同意的 0 票，弃权的 0 票，提出修改意见的 0 票。

同意票超过到会会员的三分之二，表决通过。

#### (2) 《辽宁省勘察设计协会会费管理办法（草案）》

应到会员 405 人，实到会员 296 人，发出 296 张选票，收回 296 张选票，其中有效票 295 张，无效票 1 张。

对《章程草案》的表决结果是：同意的 295 票，不同意的 0 票，弃权的 0 票，提出修改意见的 0 票。

同意票超过到会会员的半数以上，表决通过。

### 2、举手表决通过事项：

#### (1) 《辽宁省勘察设计协会第八届会员大会选举办法》

同意的 296 票，不同意的 0 票，弃权的 0 票。

同意票经到会会员过半数以上，通过。

#### (2) 《监票人、计票人名单》

同意的 296 票，不同意的 0 票，弃权的 0 票。

同意票经到会会员过半数以上，通过。

(3) 第八届监事会人选

同意的 296 票，不同意的 0 票，弃权的 0 票。

同意票经到会会员过半数以上，通过。

(4) 第八届理事会人选

同意的 296 票，不同意的 0 票，弃权的 0 票。

同意票经到会会员过半数以上，通过。

(5) 协会相关管理制度

同意的 296 票，不同意的 0 票，弃权的 0 票。

同意票经到会会员过半数以上，通过。

(6) 增设协会顾问职务

同意的 296 票，不同意的 0 票，弃权的 0 票。

同意票经到会会员过半数以上，通过。

(二) 理事会议表决事项：由理事会选举的，须有与会三分之二以上的理事参加，三分之二以上表决通过方能生效。

1、无记名投票表决通过事项：

(1) 第八届常务理事人选

应到理事 135 人，实到理事 131 人，发出 131 选票，收回 131 张选票，其中有效票 125 张，无效票 5 张，弃权票 1 张。

对本会《常务理事成员》的表决结果是：同意的 125 票，不同意的 0 票，弃权的 1 票，另提人选的 0 票。

同意票经到会理事三分之二以上，通过。

## **(2) 第八届负责人**

应到理事 135 人，实到理事 131 人，发出 131 选票，收回 131 张选票，其中有效票 129 张，无效票 2 张。

对本会《负责人》的表决结果是：同意的 129 票，不同意的 0 票，弃权的 0 票，另提人选的 0 票。

**同意票经到会理事三分之二以上，通过。**

## **(3) 变更法定代表人**

应到理事 135 人，实到理事 131 人，发出 131 选票，收回 131 张选票，其中有效票 131 张，无效票 0 张。

对本会《变更法定代表人》的表决结果是：同意的 131 票，不同意的 0 票，弃权的 0 票，另提人选的 0 票。

**同意票经到会理事三分之二以上，通过。**

## **2、举手表决通过事项：**

### **(1) 聘任顾问**

同意的 131 票，不同意的 0 票，弃权的 0 票。

**同意票经到会理事三分之二以上，通过。**

### **(2) 副秘书长人选**

同意的 131 票，不同意的 0 票，弃权的 0 票。

**同意票经到会理事三分之二以上，通过。**

本次大会表决程序和内容均严格按照协会章程和省民政厅相关规定完成，须经会员大会或理事会表决的事项全部通过。

会议期间，新任理事长林竞同志代表第八届理事会领导班子发表了讲话。他表示新一届理事会领导班子要继承和发扬协会历届领导班

子积极进取、扎实工作的优良作风，与全体同志们一起，恪尽职守，踏实工作，努力为我省勘察设计行业的健康发展做出新的贡献。当前正值辽宁贯彻落实国家“十四五”规划和实施全面振兴新突破三年行动的关键时期，未来协会的工作必须直面困难，勇于担当，团结所有会员单位，力争在开展行业调研、加强培训交流、密切与政府部门联系和加强协会自身建设等方面有所突破。

辽宁省住房和城乡建设厅总工程师乔晓光同志到会并发表了讲话，肯定了省协会七届理事会所取得的成绩，对新成立的第八届理事会表示祝贺并对协会未来的发展提出了建议和希望：协会在实现“十四五”划目标任务的关键时期，要更好的发挥政府和企业的桥梁纽带作用，践行服务宗旨，强化创新思维，引领行业深入贯彻落实“适用、经济、绿色、美观”的新时期建筑方针。加强诚信体系建设，引导会员单位规范市场行为。加强自身业务建设，不断提升服务能力。在打造宜居、韧性、智慧城市中发挥新作用，为住房和城乡建设事业高质量发展作出新贡献。

辽宁省勘察设计协会第八届一次会员大会在与会代表的共同努力下，圆满完成了各项议程，得到了预期的结果。

2024年1月2日