

بسمه تعالیٰ

تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) این شرکت تعاونی طبق آگهی منتشره به تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ با حضور ۷۳ نفر از ۹۲۸ نفر کل اعضاء راس ساعت ۱۵:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ در محل سالن ۶۰۰ نفره الغدیر واقع در وزارت کشور تشکیل گردید.

ابتدا پس از افتتاح و اعلام رسمیت مجمع عمومی توسط مقام دعوت گننده، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی اقدام گردید که در نتیجه:

- 
- ۱- آقای محمد امیر نگینی به سمت رئیس مجمع
 - ۲- آقای جواد حاجی زاده به سمت نائب رئیس مجمع
 - ۳- خانم الهام درختی به سمت منشی مجمع
 - ۴- آقای حمید رضا محمودی به سمت ناظرمجمع
 - ۵- آقای علیرضا رنجبر به سمت ناظرمجمع
 - ۶- آقای ایمانعلی ابراهیمی به سمت ناظرمجمع
 - ۷- آقای بهرام جباری به سمت ناظرمجمع

انتخاب، که فی المجلس اعلام قبولی نمودند تحت نظارت هیئت رئیسه مجمع عمومی دستور جلسه قرائت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید

۱- محاسبه و نحوه دریافت جرائم از اعضای بدهکار

۱- پس از گزارش هیئت مدیره و مدیر عامل در خصوص دلایل عدم امکان اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ مجمع عمومی اعضاء حاضر در جلسه در خصوص سهامداران بدهکار عضو قطعات مسکونی که از آن تاریخ اعمال جرایم آنها متوقف گردیده است پس از بحث و بررسی مقرر نمود به منظور حفظ حقوق اعضاء خوش حساب هیئت مدیره و مدیر عامل اختیار دارد با اعلام فرصت ۳ ماهه از زمان تایید این مصوبه توسط اداره کل تعاون اطلاعیه رسمی به آن دسته از سهامداران بدهکاری که تا این تاریخ اقدام به تسویه حساب ننموده اند نسبت به پرداخت بدهی و جرائم متعلقه

که تا تاریخ توقف جرائم مشخص شده است با فرمول (تعداد روزهای تاخیر * مبلغ بدهی از زمان توقف اعمال جرائم تقسیم بر ۵۰۰ محاسبه) و از آنها اخذ نماید ، در صورتی که هر کدام از سهامداران تا پایان فرصت سه ماهه اقدام به پرداخت و تسویه بدهی خود ننمایند هیئت مدیره طبق اساسنامه شرکت حق برخورد و اعمال مقررات با آنها را خواهد داشت.

تبصره ۱: برای آندسته از اعضایی که تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به پرداخت بدهی و جرائم خود اقدام نموده اند جریمه مازاد تعلق نخواهد گرفت .

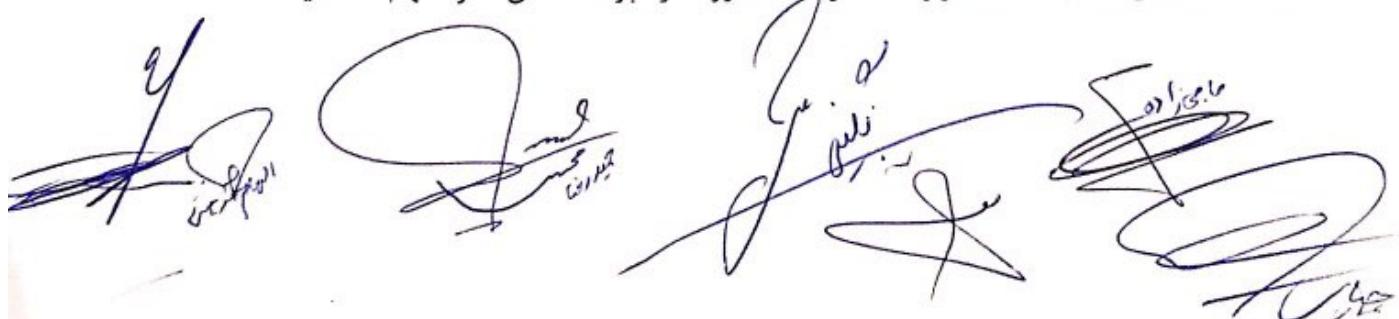
تبصره ۲: آندسته از اعضایی که از ۱۳۹۸/۱/۱ تا امروز تسویه نموده اند مدت توقف جریمه آنها با نرخ قبلی محاسبه و مبلغ اضافه شده دوباره اخذ خواهد شد.

۲- اخذ جرائم برجهای مسکونی طبق مصوبه قبلی اعمال و تبصره آن که اخذ جریمه را به ۵ میلیون تومان محدود کرده بود حذف می گردد از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ این مصوبه قابل اجراء می باشد.

۲- ادامه ساخت و ساز یا واگذاری اسناد به اعضاء و تسويه حساب آنها

مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و مدیر عامل در خصوص آماده شدن اسناد قطعات تفکیکی در روزهای آینده و به منظور اعمال ماده قانونی ۱۵۶ اساسنامه که اشعار می دارد در صورتیکه تعاونی به هر کدام از اعضاء آپارتمان یا زمین واگذار نماید باید با آنها تسويه حساب نماید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده به هیئت مدیره اختیار داد طی اطلاعیه رسمی به اعضاء و سهامداران محترم دو روش زیر را اعلام و بر اساس آن اقدام نمایند.

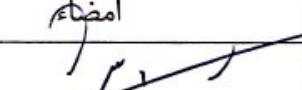
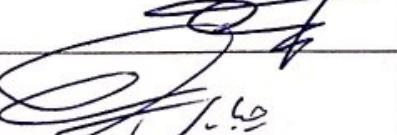
۱- کسانی که قصد دریافت سند زمین متعلق به خود را که بر اساس امتیازبندی و میزان واریزی به آنها تعلق گرفته دارند ظرف مهلت دو ماهه پس از تایید مصوبات مجمع توسط اداره کل تعاون نسبت به ثبت نام و درخواست اخذ سند در دفترتعاونی اقدام نمایند تا به نام آنها سند صادر و با آنها تسويه حساب و از عضویت در تعاونی خارج گرددند و تعاونی مکلف شد در خصوص سهم این دسته از سهامداران از قدرالسهم های دیگر از اموال تعاونی از جمله قدرالسهم سرانه های تجاری و آموزشی و مازاد مسکونی پس از کسر هزینه های مترتب و مطالبات افراد حقیقی و حقوقی از شرکت تعاونی اقدام به عقد قرارداد مجزا به منظور نحوه پرداخت آن قدرالسهم ها نماید.



۲-تعاونی مکلف شد برای آن دسته از اعضاء و سهامداران که در خواست ساخت واحد مسکونی دارند تمهیدات لازم را محسنا نموده و پس از وصول در خواست اعضاء مذکور به روش پیمانی یا امانی با عقد قرارداد جداگانه با هر کدام از اعضاء اقدام به ساخت و تحویل واحد مسکونی نماید ضمناً هیئت مدیره اجازه دارد قدرالسهم اعضاء مذکور از سرانه های تجاری و آموزشی و مازاد مسکونی و غیره بعنوان بخشی از آورده اعضاء محاسبه ، فروش و یا تهاتر نموده در فرایند ساخت هزینه و منظور نماید.

مجمع عمومی به هیئت مدیره با حق توکیل به غیر تفویض اختیار می نماید تا نسبت به انجام امور ثبتی و قانونی مصوبات این مجمع در مراجع ذی ربط اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ پس از ارائه گزارش هیئت مدیره در خصوص تهاتر قطعه مسکونی شماره ۵۳۰ به مساحت ۷۲۹ متر مربع با قیمت گزاری کارشناس رسمی دادگستری در دو مرحله به مبلغ ۱۰۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با شرکت الکتریک پناس جهت تامین بخشی از مصالح و تجهیزات الکتریکال مصرفی چهار برج مسکونی و ۱۸۰ متر مربع از قطعه شماره ۵۳۱ به مبلغ ۱۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای تامین مصالح و اجرای کابینت و درب های داخلی برج ۱۰۹ با شرکت اطلس چوب در سال ۱۳۹۶ در اجرای آئین نامه مالی شرکت تعاونی و با ذکر صفات بر محمد و آل محمد خاتمه پیدا کرد.

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	امض
۱	رئيس	محمد امیر نگینی	
۲	نائب رئيس	جواد حاجی زاده	
۳	منشی	الهام درختی	
۴	ناظر	حمید رضا محمودی	
۵	ناظر	علیرضا رنجبر	
۶	ناظر	ایمانعلی ابراهیمی	
۷	ناظر	بهرام جباری	