

بسمه تعالیٰ

## شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور

### صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این شرکت تعاونی طبق آگهی منتشره به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ روزنامه جمهوری اسلامی با حضور ۹۰ نفر از ۹۲۸ نفر کل اعضاء راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ در محل سالن ۶۰۰ نفره الغدیر واقع در ساختمان وزارت کشور تشکیل گردید. ابتدا پس از افتتاح و اعلام رسمیت مجمع عمومی توسط آقای ابوالفضل آسیابی عضو هیئت مدیره، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی اقدام گردید که در نتیجه:

۱- آقای ایرج حسن زاده به سمت رئیس

۲- آقای حسین عبداللهی به سمت نائب رئیس

۳- آقای مهدی احمدی به سمت منشی

۴- آقای سید محمود طاهری به سمت ناظر

۵- آقای فضل الله دهخدايی به سمت ناظر

۶- آقای ابراهیم گلی به سمت ناظر

۷- خانم میترا علینژاد به سمت ناظر

انتخاب که بلافاصله اعلام قبولی نمودند و سپس تحت نظرارت هیئت رئیسه مجمع عمومی دستور جلسه قرائت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱- گزارش هیئت مدیره تعاونی توسط آقای علی اندرزگو رئیس هیات مدیره تعاونی قرائت و به سمع و نظر اعضاء رسید و مفاد آن مورد تأیید اعضاء حاضر در مجمع قرار گرفت. همچنین گزارش بازرگانی شرکت نیز توسط آقای بهزاد بنی نجار بازرگانی شرکت ارائه گردید و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

۲- صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که توسط موسسه حسابرسی «امین محاسب روشن» و «حافظ گام» تهیه شده است، توسط مدیر عامل ارائه و پس از اظهار نظر مخالفین و موافقین و با توجه به تایید آنها توسط بازرگانی شرکت به تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی

رسید. همچنین پس از تایید عملکرد بودجه سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۱ طرح و پس از بحث و بررسی به تصویب اعضاء مجمع رسید.

۳- موضوع نحوه تخصیص پاداش هیئت مدیره با توجه به تحويل واحدهای مسکونی پروژه سیمرغ مطرح و پس از بحث و بررسی و اظهار نظر موافقین و مخالفین، مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ مجمع عمومی مبني بر اختصاص ۳ درصد از عملیات عمرانی انجام شده در هر سال به عنوان پاداش هیات مدیره، مدیرعامل و بازرگان با توجه به ابهام در آن اصلاح و مقرر شد؛ طبق ماده ۴ آیین نامه ابلاغی وزارت تعاون در خصوص پاداش ادوار هیات مدیره، مدیرعامل و بازرگان قانونی از شروع جدی عملیات ساخت واحدهای مسکونی بر اساس صورتهای مالی مصوب شده در مجمع عمومی از ابتدای سال ۱۳۹۳ (به میزان ۱/۵٪) اقدام لازم صورت گیرد.

۴- مجمع پس از بحث و بررسی در خصوص نحوه عقد قراردادهای ساخت برجهای باقی مانده و واحدهای مسکونی قطعات در خوشه های چهار گانه به اتفاق آرا به هیات مدیره اختیار داد تا نسبت به عقد قرارداد با اعضاء و سهامداران متقاضی به روش اجرایی "امانی"، "پیمانی" و یا "پیمانی امانی" با لحاظ موارد مصرح در اساسنامه و آیین نامه معاملاتی شرکت و با لحاظ قدرالسهم هر عضو از سرانه های تجاری، آموزشی و واحدهای مازاد که مبلغ آنها طی دوره ساخت محاسبه و از سرجمع قیمت تمام شده همچون برجهای ساخته شده کسر خواهد شد.

۵- مجمع پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد هیات مدیره در خصوص بروزرسانی نحوه محاسبه جرائم تاخیر برای اعضای بدهکار در خوشه های ۴ گانه و ساخت واحدهای مسکونی اعم از خوشه ها و برج ها به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.

الف- نحوه محاسبه جرائم تاخیر در قطعات مسکونی؛ مجمع عمومی به اتفاق آرا به هیات مدیره اختیار داد، به اعضاء و سهامداران بدهکار مهلت دو ماهه پس از تایید این مصوبات در اداره کل تعاون استان تهران و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اعطاء نماید تا بدهکاران نسبت به حضور و تسویه حساب اصل بدهی خود و جرائم متعلقه با فرمول زیر اقدام نمایند. بدیهی است پس از طی مهلت مقرر هیات مدیره اختیار دارد بر اساس مفاد اساسنامه با بدهکاران رفتار و از آنها سلب امتیاز نماید و یا الباقی زمین متعلقه به عضو بدهکار را به ۰.۷۰٪ قیمت روز محاسبه و اخذ نماید.

سید محمد صابر

فرزاد

فرمول نحوه محاسبه جریمه: میزان واریزی هر فرد با توجه به قیمت تمام شده زمین به ازای هر متر مربع به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان محاسبه و الباقی زمین متعلقه با توجه به امتیازبندی انجام شده با قیمت هر متر مربع ۶ میلیون تومان محاسبه و اخذ می گردد. (در محاسبات مبلغ واریزی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی اصلی تعاونی معادل ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریالی مشارکت کنندگان لحاظ می گردد.)

ب- نحوه محاسبه جرائم تاخیر برای ساخت واحدهای مسکونی:

مقرر شد جرائم معوقه بر اساس تعداد روزهای تاخیر با توجه به زمان اعلامی واریزی ها طبق قرارداد فی مابین عضو و تعاونی ضربدر مبلغ معوقه تقسیم بر ۵۰۰ (معادل ۷۵٪ در سال) محاسبه و از بدھکاران اخذ گردد. در صورتیکه بدھی افراد از ۵۰ میلیون تومان تجاوز نماید، هیات مدیره مختار است طبق اساسنامه شرکت برخورد و واحد تخصیص یافته به عضو بدھکار را سلب و به عضو واجدالشرایط دیگر واگذار نماید.

۶- موضوع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت بدھی تعاونی به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور حسب مصوبه سال ۱۳۹۵ مجمع عمومی مبنی بر تامین و تهاتر بدھی شرکت تعاونی به سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور از مازاد زمین های روستای محمودیه و با عنایت به اینکه یک قطعه از زمینهای پروژه سیمرغ اسلام شهر به مساحت ۶,۲۹۰ متر مربع با کاربری آموزشی و با دستور مقام قضایی تحت بازداشت به نفع سازمان مذکور می باشد و با عنایت به تامین حدود ۱۰ میلیارد تومان از محل فروش زمینهای محمودیه دماوند توسط مدیرعامل سابق که به استناد مصوبه شماره ۱۶۰ مورخ ۲۶/۴/۱۴ هیات مدیره ۱۳۹۶ اقدام و به حساب تعاونی واریز شده است، مجمع به هیات مدیره اختیار داد؛ در صورتیکه سازمان شهرداری ها و دهیاریها کشور زمین بازداشتی را بعنوان مبلغ محکوم به تقبل نماید، ضمن انتقال سند زمین فوق الاشاره به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و تسويه حساب با آنها به میزان نصف قیمت کارشناسی زمین مذکور با در نظر گرفتن مبلغ واریز شده قبلی از مازاد زمین های روستای محمودیه دماوند تامین و به پروژه اسلامشهر تزریق و هزینه نماید.

۷- در خصوص طرح و بررسی پالایش اعضاء وفق ماده ۵۹ اساسنامه و پذیرش عضو جدید با توجه به درخواست همکاران شاغل و بازنشسته و با عنایت به وجود ظرفیت در پروژه سیمرغ شرکت تعاونی پس از بحث و بررسی موضوع، مجمع به هیات مدیره اختیار داد؛ چنانچه مسئولین وزارت کشور اقدام موثر و اثربخش عملی جهت کمک به پیشرفت پروژه های تعاونی پیرامون اخذ تخفیف عوارض پروانه های ساخت، حل مشکل بدھی

کسر  
مکرر

طه  
لیه محمودیه

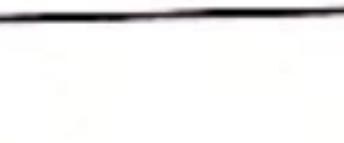
دھندا  
جزء اول

تعاونی به سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور و تعریف پروژه سیمرغ در طرح جهش مسکن دولت بمنظور استفاده از معافیتها و تسهیلات آن و همچنین کمک به تامین قیر معاابر و شوارع پروژه و... با معرفی مسئولین وزارت خانه و تایید هیات مدیره انجام دهد. در این راستا هیات مدیره از بین کارکنان و بازنیستگان و اجدالشزايط جمعاً ۱۰۰ نفر (۵۰ نفر برای برج های مسکونی و ۵۰ نفر برای قطعات مسکونی ۵۴۰ متری ۷ طبقه) با اخذ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بعلاوه ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان به عنوان حق سهامداری و مشارکت در پروژه اقدام نماید.

برای مقاضیانی که قبلاً در پروژه سیمرغ واریزی داشته و حداقل پس از دو سال آنرا بازپس گرفته اند ۱۰٪ تخفیف برای غیر از مبلغ حق سهامداری اعمال می گردد.

همچنین در خصوص پالایش اعضاء با توجه به اتمام وقت و طولانی شدن جلسه مجمع عمومی و عدم امکان بحث در خصوص واحدهای ساخته و تحويل شده و انتقال سند زمین های خوشه های چهارگانه، اتخاذ تصمیم به جلسه آتی مجمع موکول گردید.

جلسه ساعت ۱۵ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

ردیف	سامت	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	رئيس	ایرج حسن زاده	
۲	نائب رئيس	حسین عبداللهی	
۳	منشی	مهندی احمدی	
۴	ناظر	سید محمود طاهری	
۵	ناظر	فضل الله دهخدايی	
۶	ناظر	ابراهیم گلی	
۷	ناظر	میترا علینژاد	