



شرکت تعاونی مسکن اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول

با سلام و احترام

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی سال ۹۵ که رأس ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ در محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - سالن شهید احمدی روشن تشکیل می‌گردد؛ حضور یابند.

یادآوری می‌شود:

- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می‌تواند حق حضور و اعمال رأی از سوی خود را به نماینده تام‌الختیار خود واگذار نماید. در این صورت هیچ‌کس نمی‌تواند نمایندگی بیش از یک عضو را پذیرد. همچنین برگه‌های نمایندگی مزبور با امضاء و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه:

- ۱- گزارش در مورد واحدهای تحویل شده تا کنون
- ۲- گزارش در مورد اعضای تسویه حساب قطعی شده تا کنون
- ۳- گزارش و بررسی صورت‌های مالی و تراز مالی ۸۹ الی ۹۵
- ۴- گزارش وضعیت مالی پروژه (تصویب بودجه سال ۹۴ و ۹۵)
- ۵- گزارش در مورد برآورد باقیمانده‌ی پروژه
- ۶- گزارش بودجه مورد نیاز پروژه تا زمان بهره‌برداری
- ۷- گزارش در مورد تحویل پارکینگ و انباری ساخته شده در طبقه ۱- و همچنین وضعیت جانمایی پارکینگ و انباری طبقه ۲- تا کنون
- ۸- گزارش در مورد پارکینگ ساخته شده طبقه ۱- و قرارداد ساخت پارکینگ طبقه ۲-
- ۹- تعیین تکلیف طبقه ۴- به عنوان سود پروژه (با ذکر قیمت فعلی)
- ۱۰- تعیین تکلیف واحدهای آماده شده‌ی اعضای بدهکار (فسخ قرارداد و اخراج یا ادامه‌ی عضویت ایشان)



به نام خدا

- ۱۱- تعیین تکلیف واحدهای مازاد (واگذاری به صورت فروش یا تهاتر به اعضای متقاضی از دانشگاه و یا خارج از دانشگاه) برای تأمین منابع مالی لازم برای تکمیل و اتمام پروژه
- ۱۲- گزارش تهاتر واحدها با پیمانکاران جزء پروژه
- ۱۳- گزارش در مورد کسری بودجه با ارائه راهکار
- ۱۴- تصویب اعتبار آخرین قرارداد موجود نزد اعضای محترم
- ۱۵- گزارش در مورد اعضای محترم انصرافی به ترتیب اولویت انصراف و شیوهی بازپرداخت مبلغ قرض الحسنه مشارکت آنها به ترتیب اولویت
- ۱۶- گزارش عملکرد اجرایی و مالی مدیر عامل و مصوبات هیات مدیره
- ۱۷- گزارش در مورد کسری پارکینگ
- ۱۸- حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره
- ۱۹- تصمیم گیری در خصوص استعفای مدیر عامل و ادامه فعالیت اعضای هیات مدیره
- ۲۰- گزارش اجمالی در مورد وضعیت انشعابات و بهای زمین (سازمان مسکن و شهرسازی)
- ۲۱- گزارش اجمالی در خصوص بدهی به تأمین اجتماعی و اداره مالیات
- ۲۲- گزارش در مورد فرم ج اعضای محترم
- ۲۳- تصمیم گیری در خصوص شیوهی پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ ۲/۵٪ ماهانه و تصویب عدم انتقال واحد به غیر برای اعضای بدهکار
- ۲۴- گزارش خروج آقای عدل از هیات مدیره
- ۲۵- تصمیم گیری در مورد طرح دعاوی و شکایت طرفین قرارداد
- ۲۶- تصمیم گیری در مورد تشکیل هیأت امنای ساختمان برای بلوک آریا (A)
- ۲۷- تصمیم گیری در مورد تشکیل هیأت امنای ساختمان برای بلوک پارس (B)

اگر موضوع مهمی لازمه‌ی طرح در مجمع دارد، عضو محترم می‌تواند به صورت مکتوب تا تاریخ ۹۵/۱۱/۱۷ تسلیم هیات مدیره نماید.

با احترام

هیات مدیره تعاونی مسکن