



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

آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت دوم

با سلام و احترام

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی نوبت اول در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۷؛ بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی سال ۹۵ (نوبت دوم) که رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ در محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - سالن شاملو 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 به اعضا و فهرست اعضای تسویه حساب قطعی تا کنون
- ۲- گزارش و بررسی صورت‌ها و تراز مالی سال ۹۴ و ۹۵
- ۳- گزارش در مورد برآورد باقیمانده‌ی پروژه و بودجه مورد نیاز اتمام ساخت برج آریا
- ۴- گزارش در مورد مراحل ساخت و تحویل پارکینگ و انباری در طبقه ۱- و همچنین وضعیت جانمایی پارکینگ و انباری طبقه ۲- و شرایط ساخت آن (با توجه به کمبود پارکینگ)
- ۵- تعیین تکلیف واحدهای مزاد (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 به قیمت تمام شده یا کارشناسی
- ۶- تعیین تکلیف طبقه ۴- به عنوان سود پروژه (با ذکر قیمت فعلی)
- ۷- تصویب اخراج تعدادی از اعضای محترم به دلیل عدم پرداخت بدهی با ارسال نامه کتبی با فرصت پرداخت بدهی یک ماهه



به نام خدا

- ۸- تصویب شیوهی بازپرداخت مبلغ قرض الحسنه مشارکت اعضای محترم انصرافی به ترتیب اولویت انصراف آنها مبتنی بر معدل زمانی پرداختی اعضا
 - ۹- گزارش در مورد کسری بودجه با ارائه راهکار
 - ۱۰- گزارش اجمالی در مورد وضعیت انشعابات و بهای زمین (سازمان مسکن و شهرسازی)
 - ۱۱- گزارش اجمالی در خصوص بدهی به تأمین اجتماعی و اداره مالیات و شهرداری
 - ۱۲- تصویب اعتبار آخرین قرارداد موجود و متمم نزد اعضای محترم و ملاک تسویه حساب
 - ۱۳- حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره (به میزان ۰.۳٪)
 - ۱۴- گزارش عملکرد اجرایی و مالی مدیر عامل و مصوبات هیات مدیره
 - ۱۵- تصمیم گیری در خصوص شیوهی پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ ۰.۳/۵٪ ماهانه و تصویب عدم انتقال واحد به غیر برای اعضای بدهکار و کسر جرایم از محل پرداخت علی الحساب انشعابات
 - ۱۶- تصمیم گیری در مورد شیوهی طرح دعاوی و شکایت طرفین قرارداد خارج از موارد دیده شدهی قرارداد از طریق داور مرضی الطرفین
 - ۱۷- تصویب صدور گواهی علی الحساب جهت مفاد خارج از قرارداد
 - ۱۸- تصویب هزینهی تمام شدهی پروژه تا تاریخ ۹۵/۱۲/۱ و مبالغ اخذ شده از اعضا
 - ۱۹- تأیید و تصویب عملکرد مالی، فیزیکی و مدیریتی و مصوبات هیات مدیره و مدیر عامل تا تاریخ این مجمع
 - ۲۰- تصویب عدم مسئولیت تعاونی در خصوص نگهداشت برج پارس برای جلوگیری از بار مالی اضافی
 - ۲۱- تصویب وضع موجود پروژه شامل بنای ساخته شده به مترائ ۱۶۰۴۸ متر مربع بنا به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری (فضای مفید ۹۰۱۵ متر مربع و کسری ۸ عدد پارکینگ)
- اگر موضوع مهمی لازمهی طرح در مجمع دارد، عضو محترم می تواند به صورت مکتوب تا تاریخ ۹۶/۰۱/۳۰ تسلیم هیات مدیره نماید.

با احترام

هیات مدیره تعاونی مسکن