

بسمه تعالی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان پژوهشکده سامانه های ماهواره



۴۶۸۸۱۵

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

تاریخ انتشار آگهی: ۱۳۹۴/۳/۲۳

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان پژوهشکده سامانه های ماهواره، رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۹ در محل ساختمان اصلی پژوهشکده - سالن آمفی تئاتر به آدرس: سعادت آباد، خیابان چهاردهم، پلاک ۷۴، تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانیده یا وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایند.

ضمناً به اطلاع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ۳ رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی، باید به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۰ در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

دستورات جلسه:

۱. گزارش هیئت مدیره و بازرسان.
۲. طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۳.
۳. ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی.
۴. ارائه دلایل تأخیر و تعیین تکلیف تأمین زمین با کاربری مسکونی و اخذ مجوز احداث مسکن موضوع ماده ۴۲ اساسنامه.
۵. تفویض اختیارات مجمع عمومی مصرح در ماده ۳۹ اساسنامه به هیأت مدیره در خصوص تصمیم گیری و تصویب برنامه تعاونی مبنی بر خرید زمین (یا ساختمان نیمه ساخته یا ساختمان تکمیل شده)، تعداد و تنوع واحدها، برنامه ساخت و ساز و همچنین مشارکت و همکاری با سایر تعاونی های مشابه.

۶. تفویض اختیار مجمع عمومی مصرح در ماده ۹ اساسنامه به هیأت مدیره مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سهم برخی اعضای متقاضی با رعایت سایر ضوابط مقرر در اساسنامه و آیین‌نامه مواد ۶ و ۲۰ قانون تعاون.
۷. تفویض اختیار اخذ وام و سایر تسهیلات لازم از تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی، بانک‌ها، موسسات و صندوق‌های اعتباری (مورد تأیید بانک مرکزی) و بخش خصوصی برای تعاونی و اعضاء به هیأت مدیره.
۸. تعیین نصاب معاملات جزئی، متوسط و عمده برای تأمین مصالح، وسایل، تجهیزات، ماشین‌آلات، تأسیسات و دیگر نیازمندی‌های تعاونی موضوع ماده ۵۴ اساسنامه.
۹. تصویب بودجه سال ۱۳۹۴ شرکت موضوع ماده ۶۲ اساسنامه.
۱۰. تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی.

هیأت مدیره شرکت تعاونی