



باسمه تعالی

شماره: ۱۱۶۶۰۰/۱۴۰۴
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
پست:

ایران پایدار به وسعت ایمان، به بلندای امید

اعضای محترم تعاونی مسکن استادان دانشگاه اصفهان

موضوع: آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

با سلام و احترام

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن استادان دانشگاه اصفهان راس ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در محل تالار دانشکده آمار و ریاضی به آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضای دعوت میشود با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.

ضمنا به اطلاع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء و کالتی هر عضو و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

دستور جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان.
- استماع گزارش حسابرسی و قرائت صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۴.
- ارائه گزارش تغییرات اعضای و سرمایه شرکت تعاونی.
- طرح و تصویب پاداش اعضای اصلی هیئت مدیره و بازرسان و کارمندان و هزینه های مدیریت عاملی.
- طرح و تصویب میزان پرداخت حق جلسه اعضای اصلی هیئت مدیره و بازرسان.
- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی.
- طرح و تصویب حد نصاب معاملات جزئی، متوسط و عمده.
- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تعاونی.
- تصمیم گیری در خصوص اخذ جریمه تاخیر در پرداخت ها با توجه به ماده ۵۸ اساسنامه شرکت تعاونی.
- طرح و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره بر اساس نظر کارشناسان حقوقی و ساختمانی در خصوص اختلاف مرغوبیت دو زمین.
- طرح و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص ساز و کار اخذ و توزیع وجوه حاصل از اختلاف مرغوبیت دو زمین.
- طرح و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص نحوه و زمان تحویل واحدهای آماده تحویل به اعضای گروه الف با تنظیم صورتجلسه تحویل پیشنهادی داوطلبان تصدی بازرسی به موجب ماده (۸) دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.



اصفهان- میدان آزادی خیابان هزار جریب کد پستی: ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶ تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۲۱۲۸-۰۳۱۳۷۹۳۲۶۴۰