

« صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) صندوق تعاون کارکنان دانشگاه قم »

جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) صندوق تعاون کارکنان دانشگاه قم طبق دعوتنامه مورخ ۹۱/۰۱/۳۱ در ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۰/۰۲/۱۴ با حضور ۲۴۶ نفر از ۳۰۵ نفر اعضاء در محل تالار شیخ مفید دانشگاه قم تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه توسط محمد علی محمودی، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه و ناظرین جلسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه آقایان سیدمجتبی طباطبایی به عنوان رئیس و مجتبی سمیعان به عنوان منشی و احمد گائینی و محمد علی محمودی به سمت ناظرین جلسه انتخاب شدند. آنگاه براساس دستور جلسه، پیشنهادات هیأت مدیره صندوق در مورد اساسنامه با رأی بیش از دو سوم اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب شد:

۱- ماده ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ اساسنامه به ترتیب زیر تغییر یافت:

ماده ۲۷ - مجمع عمومی عادی بار اول با حضور حداقل نصف بعلاوه یک و بار دوم با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت پیدا می کند. مجمع عمومی فوق العاده، بار اول و دوم با حضور حداقل نصف به علاوه یک و بار سوم با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد.

ماده ۲۸- در صورت عدم حصول نصاب لازم برای رسمیت یافتن مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده، آگهی دعوت برای هر نوبت بعدی، باید حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت نیافته با همان دستور جلسه، منتشر شود. فاصله نشر آگهی دعوت، تا تشکیل جلسه هر نوبت بعدی نباید از ۱۰ روز کمتر و از ۲۰ روز بیشتر شود.

ماده ۲۹- تصمیمات مجمع عمومی عادی، با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضرین در جلسه اتخاذ می شود مگر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی خواهد بود. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با دوسوم آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

۲- بند ۳ به ترتیب زیر به ماده ۳۹ اضافه شد:

۳-۳۹: برگزاری انتخابات هیأت مدیره و یا بازرسان قبل از انقضای مدت تصدی ایشان

امضای اعضای هیأت رئیسه مجمع

سید مجتبی طباطبایی	مجتبی سمیعان	محمد علی محمودی	احمد گائینی
رئیس مجمع	منشی مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲

« صورت جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول) صندوق تعاون کارکنان دانشگاه قم »

جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) صندوق تعاون کارکنان دانشگاه قم طبق دعوتنامه مورخ ۹۱/۰۱/۳۱ در ساعت ۹:۴۵ روز پنجشنبه مورخ ۹۰/۰۲/۱۴ با حضور ۲۴۶ نفر از ۳۰۵ نفر اعضای در محل تالار شیخ مفید دانشگاه قم تشکیل گردید. باتوجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده قبل از مجمع عادی، جلسه رسمیت داشته و هیأت رئیسه انتخاب شده برای مجمع عمومی فوق العاده، آقایان **سیدمجتبی طباطبایی** به عنوان رئیس و **مجتبی سمیعیان** به عنوان منشی و **احمد گائینی** و **محمد علی محمودی** به سمت ناظرین جلسه مجمع عمومی عادی را نیز آغاز کردند. آنگاه براساس دستور جلسه، موارد زیر در جلسه مطرح و تصویب شد:

۱. جناب آقای شاهرخوند، بازرس صندوق گزارش خود را به مجمع ارائه کردند.
۲. تراز مالی سال ۸۹ و ۹۰ صندوق پس از اعلام تایید بازرس به تصویب و تأیید مجمع رسید.
۳. جناب آقای مهرآبادی، مدیرعامل صندوق گزارش خود را به مجمع ارائه کردند.
۴. اصلاحات پیشنهادی هیأت مدیره در شیوه نامه اعتباری صندوق به شرح ذیل به تصویب رسید:
 - ۴.۱. ماده ۲- شروع دوره: غیر از دوره اول که دوره از زمان تأسیس صندوق شروع می شود در دوره های بعد حداکثر یکماه پس از پایان دوره قبل خواهد بود.
 - ۴.۲. ماده ۱۲- صندوق در ابتدای شروع هر دوره به مدت یکماه هیچ گونه پرداخت وامی نخواهد داشت.
 - ۴.۳. ماده ۱- دوره: مدت زمانی که طی آن تمامی اعضا صندوق بجز **انصرافی های همان دوره**، بر اساس مقررات اساسنامه و این شیوه نامه یکبار وام عادی دریافت نمایند.
 - ۴.۴. ماده ۱۰- مبلغ وام **عادی**: برابر با مبلغ ثابت وام عادی و سپرده عضو تا ماه قبل از زمان قرعه کشی می باشد.
 - ۴.۵. ماده ۲۰- پس از اعطای وام به سه چهارم اعضا صندوق در هر دوره، در صورت قبول عضویت جدید نام ایشان در قرعه- کشی این دوره **حتی با حصول شرایط ماده ۱۹** شرکت داده نمی شود و مبالغ واریزی برای دوره بعد منظور می گردد.
 - ۴.۶. ماده ۲۶- صندوق دارای **سه** نوع وام عادی و ضروری و **تکمیل موجودی** می باشد که بر اساس بندهای زیر و با مصوبه هیأت مدیره به هر یک از اعضا پرداخت می شود.
 - ۴.۷. ماده ۳۳- جهت اعطای وام عادی **۳٪** مبلغ وام و **وام تکمیل موجودی ۴٪** به عنوان حق الوکاله دریافت خواهد شد.
 - ۴.۸. ماده ۲۵- مقادیر عددی:
 - ۳-۲۵- مبلغ ثابت وام عادی ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
 - ۶-۲۵- مدت بازپرداخت وام عادی ۲۴ ماه از تاریخ اخذ وام به صورت ماهیانه در اقساط مساوی.
 - ۴-۲۵- مبلغ وام ضروری تا مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
 - ۹-۴. تبصره بند ۴ ماده ۲۵ و بند ۵ ماده ۲۵ حذف شد:
 - تبصره: پرداخت وام ضروری تا سقف ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر ماه حداکثر یک نفر به تشخیص هیأت مدیره بلامانع است.
 - ۵-۲۵- مبلغ قسط وام ضروری حداقل ۵۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ماهیانه.

احمد گائینی
ناظر ۲

محمد علی محمودی
ناظر ۱

مجتبی سمیعیان
منشی مجمع

سید مجتبی طباطبایی
رئیس مجمع

۵. ماده ۲۴ و ۲۹ به شرح ذیل به شیوه نامه اضافه شد:
- ماده ۲۴- انصراف:** هر عضو می تواند در هر دوره از موارد زیر به صورت کتبی جهت انصراف از قرعه کشی استفاده نماید:
- ۲۴-۱- انصراف از وام عادی در دوره جاری
- ۲۴-۲- انصراف از شرکت در قرعه کشی به مدت حداقل ۶ ماه
- ۲۴-۳- انصراف از دریافت وام پس از برنده شدن در قرعه کشی حداکثر یکبار
- تبصره ۱: در صورت انصراف عضو از دوره حداکثر تا ۶ ماه قبل از پایان دوره می تواند درخواست بازگشت به قرعه کشی بدهد.
- تبصره ۲: باتوجه به بند ۳ فوق در صورتیکه عضو پس از برنده شدن در قرعه کشی از دریافت وام عادی برای بار دوم استنکاف نماید، به منزله انصراف از کل دوره تلقی می گردد.
- ماده ۲۹** وام تکمیل موجودی: این وام به اعضای جدید صندوق جهت تکمیل موجودی و برابر شدن آن با دیگر اعضا، با درخواست عضو و تصویب هیأت مدیره تعلق می گیرد. این وام پس از پرداخت بایستی بلافاصله توسط عضو به حساب صندوق واریز گردد. تبصره: مبلغ قسط این وام نمی تواند از مبلغ حق عضویت ماهیانه کمتر و تعداد اقساط آن از اقساط وام عادی بیشتر باشد.
۶. باتصویب مجمع مقرر شد مازاد در آمد صندوق در دوره اول، به نسبت مساوی بر اساس میزان موجودی و مدت زمان سپرده گذاری هر عضو، بین اعضا تقسیم و به حساب هر عضو واریز گردد.
۷. پیشنهاد هیأت مدیره جهت ایجاد حساب خیریه با شرایط زیر به تصویب مجمع رسید:
- ۷.۱. حسابی در صندوق با عنوان حساب خیریه افتتاح و ماهیانه حداقل مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال از سوی عضو به این حساب واریز گردد.
- ۷.۲. وجوه واریزی غیر قابل برگشت تحت هر عنوانی می باشد.
- ۷.۳. وجوه دریافتی فقط در موارد ضروری مانند بروز حوادث و... به تشخیص هیأت مدیره به صورت قرص الحسنه یا بلاعوض پرداخت می گردد.
- ۷.۴. در صورت انحلال صندوق مانده این حساب با تشخیص هیأت تسویه موضوع ماده ۵۹ اساسنامه به سازمان های خیریه پرداخت می گردد.
۸. بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای سال ۹۱ به شرح زیر به تصویب مجمع رسید:
- حقوق و دستمزد ماهیانه ۵۰۰۰.۰۰۰ ریال، سایر هزینه ها ماهیانه: ۱۵۰۰.۰۰۰ ریال، پاداش هیأت مدیره و بازرس در پایان سال ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹. جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره بر اساس اساسنامه مصوب، رأی گیری کتبی به عمل آمد و از مجموع ۲۴۳ رأی مأخوذه، ۲۴۲ رأی صحیح و ۱ رأی باطله، افراد به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف - محمد جواد مهرآبادی با کسب ۱۹۹ رأی از ۲۴۳ رأی حاضر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
- ب- محسن حسن نژاد با کسب ۱۵۷ رأی از ۲۴۳ رأی حاضر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
- ج- حسن نصیرزاده با کسب ۱۵۵ رأی از ۲۴۳ رأی حاضر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
- د- منیره وحید مقدم با کسب ۱۴۷ رأی از ۲۴۳ رأی حاضر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
- ه - ابوالفضل باقریان با کسب ۸۲ رأی از ۲۴۳ رأی حاضر به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره
- و- محمد ثابتی با کسب ۷۰ رأی از ۲۴۳ رأی حاضر به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره
۱۰. جهت انتخاب بازرس بر اساس اساسنامه مصوب، رأی گیری کتبی به عمل آمده و از مجموع ۲۴۳ رأی مأخوذه، ۲۱۱ رأی صحیح و ۳۲ رأی باطله، افراد به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- اسماعیل زارع با کسب ۱۵۳ رأی از ۲۴۳ رأی حاضر به عنوان بازرس اصلی
- ب- شهرام یزدیفر با کسب ۴۸ رأی از ۲۴۳ رأی حاضر به عنوان بازرس علی البدل.
- جلسه در ساعت ۱۰:۴۰ به پایان رسید و شمارش آراء در ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت.

امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع

سید مجتبی طباطبایی	مجتبی سمیعان	محمد علی محمودی	احمد گائینی
رئیس مجمع	منشی مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲