دفتر صورت جلسه

تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱ شماره ....

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره مهر شاهد با حضور اعضاء که اسامی آنان ذیل درج است در تاریخ ۸۵/۴/۱ در محل دفتر این شرکت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و موارد مطروحه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- با توجه به [illegible] مذاکرات [illegible] شرکت [illegible] مقرر [illegible] مراحل [illegible] صورتجلسات [illegible] توسط هیئت عامل [illegible] آقایان حاج [illegible] و حاج [illegible] و حاج علی [illegible] انجام پذیرد.

۲- در خصوص آقای تیموری [illegible] قرارداد منعقده فی‌مابین شرکت و مشارالیه مقرر گردید شرکت نسبت به فسخ قرارداد اقدام [illegible] وکیل [illegible] و پیگیری موضوع اقدام خواهد شد.

۳- با توجه به توافق فی‌مابین شرکت و شهرداری شهریار [illegible] نامه شماره ۱۲۷۳۳ مورخ ۸۵/۴/۱ مقرر گردید هیئت عامل مسکن (اعضاء هیئت مدیره) نسبت به پیگیری موضوع [illegible] تهران اقدام نمایند.

۴- در خصوص مطالبات آقای رحیمی پیمانکار آماده‌سازی پروژه گلستان مقرر گردید مبلغ ۱۵۵ میلیون تومان طی چک بابت مطالبات ایشان در وجه [illegible] پرداخت گردد.

۵- با توجه به [illegible] دریافت وام از صندوق تعاون مقرر گردید توسط آقای [illegible] کلیه [illegible] لازم [illegible] صندوق تعاون [illegible] اقدام و مبلغ [illegible] میلیارد ریال [illegible] پیمانکاران اقدام گردد.

۶- در خصوص [illegible] آقایان اکبر و [illegible] مقرر گردید مبلغ یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان [illegible] بابت بلوک‌های ۱۹۵ و ۱۹۹ و ۱۹۸ با توجه به پیشرفت کار [illegible] پرداخت گردد.

۷- در خصوص [illegible] آقای [illegible] پیمانکار پروژه با توجه به پیشرفت کار [illegible] در خصوص بلوک‌های ۱۴۷ و ۱۵۷ مقرر گردید مبلغ پانصد میلیون ریال معادل پنجاه میلیون تومان [illegible] پرداخت گردد ضمناً [illegible] ۲۰ درصد [illegible] پرداخت خواهد شد.

۸- در خصوص [illegible] آقای [illegible] پیمانکار [illegible] با توجه به پیشرفت کار [illegible] در خصوص بلوک ۱۶۱ مقرر گردید مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان [illegible] پرداخت گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۵۵ ۱۳ شماره

۹ـ درخصوص تسویه حساب آقای حمید ترکمن بابت خاکبرداری و گودبرداری قطعات ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷ و ۲۱۸ طبق صورت وضعیت به مبلغ ۱۸،۸۹۱،۵۰۰ ریال طی چک پرداخت گردد.

۱۰ـ درخصوص تسویه حساب با شرکت طرح پی آزمون بابت آزمایش مقاومت خاک به مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و تسویه حساب آزمایش سونداژ قطعات ۱۶۱، ۱۷۰ و ۱۶۹ به مبلغ ۳،۸۰۰،۰۰۰ ریال (باقیمانده حساب) طی دو فقره چک اقدام گردید.

۱۱ـ بابت واریزی عوارض شهرداری جهت عوارض نوسازی دیوار زمین‌ها جمعاً به مبلغ ۱۷،۵۲۴،۹۹۰ ریال اقدام گردید (از ۳۲۱ [illegible])

۱۲ـ درخصوص واریز عوارض‌های دارایی جهت نقل و انتقال ۸ فقره چک موجود جمعاً به مبلغ ۲،۲۹۸،۷۰۰ ریال اقدام گردید.

۱۳ـ درخصوص واریز یک فقره چک به مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل پنج میلیون تومان برای [illegible] نقشه ۵۵ قطعه زمین به حساب کانون مهندسین مشاور [illegible] اقدام گردد.

۱۴ـ درخصوص واریز مبلغ ۱۶۰،۵۳۶،۰۰۰ ریال طی ۲۳ فقره چک بابت تمدید جوازها و کارت قطعات مزبور به حساب کانون مهندسین مشاور اقدام گردد.

۱۵ـ با توجه به اینکه آقای مسعودخواه بابت انجام امور محوله شرکت از ماشین (خودرو) شخصی خود اقدام می‌نمایند لذا مقرر گردید به منظور پرداخت هزینه ایاب و ذهاب مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ماهیانه از ابتدای امور محوله تا پایان سال جاری پرداخت گردد.

۱۶ـ موجودی اسناد بابت ملک فردوسی و گرمدره که متعلق به تعاونی می‌باشد به جهت آن به حساب سازمان اقتصادی کوثر واریز و اسناد آن به نام تعاونی منتقل گردد. درخصوص ساختمان اینجانب که کلیه چک‌های آن توسط جناب آقای حسین گرمسی پرداخت گردیده موجودی مربوطه و کلیه مبالغ [illegible] انتقال یابد توسط ایشان پرداخت و اسناد آن به نام ایشان منتقل گردد.

۱۷ـ با توجه به اینکه آقای [illegible] کلیه فعالیت‌هایی که در مدت سه سال گذشته در امور مربوط به تغییر کاربری و صدور پروانه، پیگیری اداری، تشکیلات و سایر امور محوله انجام داده‌اند مربوط به تعهدات مدیرعامل بوده است و ایشان در واقع کارهای لازم را با مدیرعامل معمول نموده‌اند و پرداخت آن از محل شرکت تعاونی مقدور نمی‌باشد کلیه مطالبات ایشان با بررسی از محل اقساط مصوبات قبلی (۱۰ درصد متعلق به مدیرعامل) پرداخت و تسویه گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

شماره ....

تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۵

جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور امضا کنندگان ذیل در تاریخ ۸۵/۴/۱۵ در محل دفتر شرکت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

~~۱- مقرر گردید جهت تسطیح پروژه شهرک [illegible] مبلغ چهار میلیون ریال در وجه [illegible] بابت هزینه‌های [illegible] و تسطیح پرداخت گردد.~~

~~۲- در خصوص جدول کلی پروژه شهرک [illegible] با هماهنگی مهندس [illegible] و شهرداری [illegible] خیابان‌های اصلی و فرعی [illegible] تصویب و با صدور [illegible] شروع به کار [illegible] اجرای [illegible] اقدام گردد.~~

~~۳- مقرر گردید [illegible] انصراف [illegible] خانم [illegible] از پروژه شهرک [illegible] در صورت عدم واریز [illegible] شرکت [illegible] اصل [illegible] مورد موافقت قرار گیرد [illegible]~~

~~۴- مقرر گردید مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل سیصد میلیون تومان از حساب جاری ۲۱۱۳ بانک [illegible] به جاری ۵۲۲ صندوق تعاون واریز و کلیه پرداخت‌ها [illegible] از این حساب انجام پذیرد. (حداکثر دو ماه بعد از تصویب)~~

~~۵- مقرر گردید مبلغ واریزی بابت مسکن به حساب جاری ۵۲۲ صندوق تعاون واریز و مابقی [illegible] حساب [illegible] به [illegible] حساب واریز شود.~~

~~۶- مقرر گردید بابت قرارداد منعقده بین شرکت و آقای [illegible] در خصوص ساخت بلوک‌های ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۲ با توجه به پیشرفت کار، مقرر گردید مبلغ پنجاه میلیون تومان به نام آقای [illegible] و پنج میلیون تومان به نام آقای [illegible] پرداخت گردد.~~

~~۷- مقرر گردید مبلغ سی میلیون تومان [illegible] کار آقای [illegible] پیمانکار [illegible] پرداخت گردد [illegible] اقدام [illegible]~~

~~۸- با توجه به اینکه [illegible] مبلغ [illegible] میلیون تومان [illegible] به آقای [illegible] پیمانکار [illegible] مقرر گردید مبلغ [illegible] میلیون تومان [illegible] پرداخت گردد.~~

~~۹- مقرر گردید [illegible] آقای [illegible] مبلغ ده میلیون تومان [illegible]~~

۸۵/۴/۱۵

تعداد حاضرین در جلسه:

تعداد غایبین در جلسه:

امضاء

امضاء

امضاء

امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۵۷ ۱۳ شماره

پرداخت گردد.

۱۰- مقرر گردید در قراردادهای منعقده با پیمانکاران اضافه گردد در صورتیکه پروژه با اهمال و کوتاهی پیمانکاران با تأخیر [illegible] گردد، هزینه تمدید پروانه‌ها به عهده پیمانکار می‌باشد.

۱۱- در خصوص ملک آقای [illegible] [illegible] واقع در [illegible] مقرر گردید [illegible] کارشناس رسمی دادگستری با توجه به قیمتهای بازار [illegible] به ایشان واگذار گردد.

۱۲- در خصوص [illegible] مدارس مقرر گردید [illegible] قرارداد [illegible] [illegible] تجاری [illegible] [illegible] [illegible] گردد [illegible] با [illegible] ریال [illegible] [illegible] می‌گردد.

۱۳- مقرر گردید مبلغی بابت [illegible] بتون به شرکت [illegible] [illegible] ریال [illegible] [illegible] واگذار گردد.

۱۴- مقرر گردید با [illegible] در خصوص [illegible] آقای حسین مقدم تا مبلغ ۸۵،۳،۱ [illegible] صورت گرفته [illegible] قرارداد [illegible] تمدید گردد.

۱۵- مقرر گردید با توجه به مبلغ مورد طلب آقای رضائی به میزان ۵۹۵،۲۷،۰۰۰ ریال یک دستگاه آپارتمان [illegible]
۷۵ متری بابت [illegible] ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت جدول به ایشان واگذار گردد.

۱۶- مقرر گردید مبلغ پنج میلیون ریال به آقای [illegible] در خصوص [illegible] [illegible] [illegible] گردد
پرداخت و [illegible] ایشان [illegible] [illegible] گردد.

۱۷- مقرر گردید در خصوص پرونده آقای [illegible] (ابراهیم) [illegible] مربوط به [illegible] پرونده‌ای را اقدام گردد.

۱۸- [illegible] مقرر گردید [illegible] آقای [illegible] [illegible] ۳ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ۲۰،۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال [illegible] ۵۰٪ [illegible]
[illegible] ۸۰ [illegible] ۱۹ [illegible] ۸۱ [illegible] (۱۰٪ [illegible]) [illegible] گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

۸۵،۴،۱۵

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۸۵ ۱۳ شماره

۱۹- مصوب گردید [illegible] وام صندوق تعاون ۵۰ میلیون ریال از طریق صندوق تعاون کشور اقدام لازم [illegible] [illegible] استان تهران [illegible] وام صندوق [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] پیگیری [illegible] [illegible] هیئت مدیره [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] گردد.

۲۰- [illegible] ۵۲۲ صندوق تعاون [illegible] ۱۲۳۴۲۷ الی ۱۳۳۲۵۰ [illegible] [illegible] [illegible]

۲۱- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

۲۲- [illegible] [illegible] ۵۲۲ [illegible] ۱۱۴۱ [illegible]

۲۳- [illegible] ۸۵/۳/۱۷ هیئت مدیره در ۸۱/۶/۱۹ [illegible] ۸۴/۱/۱ تا [illegible]

۸۵ [illegible] میلیون ریال [illegible] ۲۰ میلیون ریال [illegible]

[illegible] [illegible]

۸۵/۳/۱۵

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۱۳۸۵/۴/۲۲ — شماره

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی [illegible] منعقده در ساعت ۸ صبح روز ۸۵/۴/۲۲ با حضور امضاکنندگان ذیل در محل دفتر شرکت
تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

۱- مقرر گردید موضوع [illegible] آقای ترکستانی [illegible] توسط [illegible] از طریق [illegible] پیگیری لازم انجام گردد .

۲- مقرر گردید تا هفته آتی اقدامات لازم [illegible] ثبت اسناد [illegible] در حلقه چاه توسط آقای ترابی انجام پذیرد .

۳- به منظور اخذ مجوز [illegible] گردشگری مقرر گردید آقای [illegible] از شرکت ثبت [illegible] برگزاری جلسه با
با حضور مدیرعامل ساعت ۸ صبح [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] اقدام و در خصوص اخذ مجوز [illegible] لازم را
حاصل و نتیجه را به هیئت مدیره اطلاع نمایند .

۴- مقرر گردید کارشناس رسمی دادگستری ثبت [illegible] ساختمان مرکزی ساعت ۸ صبح اقدام گردد .

۵- مقرر گردید [illegible] ۹۲۵/۲۴۰۹۵ مورخ ۸۵/۲/۲۱ [illegible] مسکن و شهرسازی [illegible]
(کارشناس رسمی دادگستری و معتمد [illegible])
[illegible] ثبت به کارشناسی سال ۸۵ شرکت تعاونی ساعت ۸ [illegible] جمهوری اسلامی [illegible] ۵۰ [illegible]
[illegible]
لذا مقرر شد [illegible] طبق [illegible] سال ۸۴ شرکت اقدام نماید .

۶- مقرر گردید در خصوص [illegible] به [illegible] با اولویت [illegible] با حداکثر ۲۰٪
تخفیف نسبت به [illegible] کارشناسی رسمی دادگستری (جمهوری اسلامی) [illegible] ۱۲۲ [illegible]
[illegible] اقدام لازم صورت پذیرد . ضمناً [illegible] شرکت [illegible]
و تصویب آن در هیئت مدیره [illegible] .

تعداد حاضرین در جلسه: — تعداد غایبین در جلسه:

امضاء — امضاء — امضاء — امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۶۰ .... ۱۳ شماره ....

~~۷ـ مقرر گردید در خصوص مصالح [illegible] توسط کارخانه [illegible] تأمین [illegible] از [illegible]~~
(مصوبه جلسه ۲۳/م/۸۵)
~~پیمانکاران [illegible] استفاده [illegible] کارخانه [illegible]~~
~~[illegible] ۱۵ [illegible] میلیون [illegible]~~
~~[illegible] به کارخانه [illegible]~~
~~[illegible]~~

۸ـ با تصویب اعضای هیئت مدیره مقرر گردید آقای [illegible] عضو علی‌البدل هیئت مدیره [illegible] با توجه به [illegible]
آقای حسن کاظمی [illegible] جلسه مورخ ۲۴/م/۸۵ به عنوان عضو [illegible] هیئت مدیره [illegible]

۹ـ مقرر گردید مبلغ ۸۰ میلیون ریال معادل هشت میلیون تومان [illegible] پرداخت [illegible] بابت [illegible]
شرکت از مطالبات آقای [illegible] ([illegible]) [illegible] گردد.
مصوبه ۲۳/م/۱۴/۸۵

۱۰ـ [illegible] با آقایان [illegible] مقرر گردید [illegible] به استقرار [illegible]
[illegible] مقرر گردید [illegible] تمام هزینه‌ها به عهده [illegible]
ثبت [illegible] استقرار [illegible]

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۶۱ .... ۱۳ ۸۵/۵/۳ شماره ....

جلسه هیئت مدیره شرکت [illegible] با حضور امضا کنندگان ذیل در تاریخ ۸۵/۵/۳ در محل دفتر مدیرعامل تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- مقرر گردید به منظور تجهیز دفتر مهندسین ناظر [illegible] [illegible] [illegible] از جمله [illegible] برای [illegible] پرونده تامین [illegible] خطوط [illegible] به [illegible] به [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] تلفن [illegible] منوط به [illegible] [illegible] می‌شد.

۲- مقرر گردید به منظور اخذ اطلاعات در خصوص [illegible] [illegible] جناب آقای [illegible] ضمن بررسی [illegible] لازم از نتیجه اقدامات هیئت مدیره را مطلع نمایند.

۳- به منظور ایجاد واحد [illegible] در [illegible] چند [illegible] مقرر گردید جناب آقای [illegible] اقدام لازم معمول و از نتیجه هیئت مدیره را مطلع نمایند.

۴- مقرر گردید ۲۰ [illegible] پروژه ۵ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] مهندسین ناظر [illegible] [illegible] اقدام گردد و مقرر گردید بابت [illegible] ۳۰ [illegible] اقدامات لازم جهت [illegible] ناظر [illegible] مهندسین [illegible] بعمل آید.

۵- مقرر گردید [illegible] اقدامات لازم جهت تکمیل زمین [illegible] متعلق به [illegible] از شهرداری منطقه [illegible] [illegible] [illegible] نتیجه به هیئت مدیره اعلام گردد.

۶- صورت‌های [illegible] و [illegible] سال ۸۴ در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

۷- مقرر گردید [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] به اعضا [illegible] [illegible] [illegible] اعتبار [illegible]

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۶۲ ...... ۱۳ شماره ......

به صورت اینکه صندوق تعاون [illegible] [illegible] ثبت [illegible] اقدام لازم معمول گردد

۸- با توجه به نتیجه ارزشیابی کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص ساختمان [illegible] مقرر شد [illegible] تا جلسه آتی

هیئت مدیره تصمیم گیری گردد.

۹- در خصوص اخذ تعهدنامه در ازای مبالغ [illegible] متقاضیان زمین مقرر گردید اسامی اعضا ابتدا [illegible]

و هیئت مدیره [illegible] تهیه شود [illegible] [illegible] شده و [illegible] [illegible]

[illegible] اسامی [illegible] [illegible] هیئت مدیره [illegible] اقدام گردد.

۱۰- در خصوص پرداخت مبلغ ۱۴،۵۰۰،۰۰۰ ریال [illegible] [illegible] [illegible]

هیئت مدیره [illegible] موافقت قرار دادند.

بسمه تعالی

در خصوص بند ۹ [illegible] مبلغ [illegible] میلیون ریال

۸۵/۵/۳

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۲ ۶ ۱۳

شماره

تعداد حاضرین در جلسه:

تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ..... ۱۳ شماره ......

اولین جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره شاهد ... مورخ ۸۵/۸/۱۰ با حضور اعضا هیئت مدیره و بازرسین قانونی
[illegible]
در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱. آقای رسول آقایاری به اتفاق آرا به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی شاهد انتخاب گردیدند.

۲. آقایان علیرضا عبدی به عنوان رئیس هیئت مدیره، محمد رضا فاروقی نائب رئیس هیئت مدیره و سید جواد ... به عنوان منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای متغیر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره معتبر می‌باشد.

۴. کلیه ... و شناسنامه‌های ملکی پس از امضای مدیرعامل به امضای هیئت عامل منتخب آقایان سید محمد ... ؛ جواد ... و تنظیم ... خواهد رسید.

۵. مقرر گردید که از هیئت مدیره سابق دعوت و در جلسه‌ای از زحمات آنان تقدیر و تشکر به عمل آید.

۶. مقرر گردید اقدامات لازم جهت ثبت تغییرات شرکت و اعلام آن به اداره تعاون و اداره ثبت شرکت‌ها توسط مدیرعامل انجام پذیرد.

۷. مقرر گردید جلسات آتی هیئت مدیره شرکت هر دو هفته یکبار روزهای ... شنبه از ساعت ۸ صبح الی ۹:۳۰ صبح ... برگزار گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: ۸ نفر (۶ نفر هیئت مدیره + ۲ نفر بازرس)
تعداد غایبین در جلسه: ۲ نفر [illegible]

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۶۵ .... ۱۳   شماره ....

دومین جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره [illegible] در تاریخ ۸۵/۹/۱۶ با حضور اعضای هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- مقرر گردید در روز شنبه مورخ ۸۵/۹/۱۸ جهت بحث ساختمان نوروزی در کمیسیون [illegible] از طرف شرکت [illegible] بنیاد شهید پیگیری شود.

۲- مقرر گردید جلسات هیئت مدیره بعد از این یکشنبه (روزهای یکشنبه هر هفته) ساعت ۱۶ الی ۱۷/۳۰ تشکیل گردد.

۳- مقرر گردید [illegible] اعضا [illegible] تحویل [illegible] تعیین [illegible] اعضا [illegible] کارشناسی [illegible] در جلسه بعد ارائه نمایند.

۸۵/۹/۱۶

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه: زهرا احمدی

امضاء   امضاء   امضاء   امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۶۶ .... ۱۳   شماره ....

بسمه تعالی

جلسه هیئت مدیره با اکثریت اعضاء در مورخه ۲۲/۹/۸۵ ساعت ۱۲ بعد از ظهر در محل [illegible] با تلاوت قرآن کریم تشکیل گردید

و پس از گزارش [illegible] مدیرعامل تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

۱- گزارش پیگیری زمین [illegible] مدیرعامل [illegible] حاج آقا [illegible] حاج محمد [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] زمین [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] حاج محمد [illegible] و اولاد [illegible] [illegible] [illegible] انتقال سند زمین [illegible] پیگیری لازم انجام گیرد

۲- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] جمع و تعقیب [illegible] آن به هفته آتی موکول گردید

۳- مقرر گردید بابت دعوت از مهندس [illegible] ([illegible]) بابت [illegible] از ایشان [illegible]

۴- مقرر گردید بابت آماده سازی زمین [illegible] ([illegible]) از [illegible] نسبت به [illegible] ادامه عملیات انجام [illegible] توقف عملیات [illegible] ادامه عملیات [illegible] مانع [illegible]

۵- مقرر گردید [illegible] [illegible] [illegible] کثیر الانتشار آگهی گردد

۶- مقرر گردید بابت پیگیری [illegible] اقدامات لازم [illegible] اقدام [illegible] انجام گیرد

۷- مقرر گردید بابت [illegible] [illegible] انتقال [illegible] ایشان [illegible] [illegible] [illegible] اقدامات لازم بعمل آید

۸- مقرر گردید [illegible] [illegible] [illegible] بابت آماده سازی [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

۹- در خصوص [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] اعضاء هیئت مدیره [illegible] [illegible] [illegible] آمد

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء   امضاء   امضاء   امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۶/۷ .... ۱۳ شماره ....

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی چندمنظوره شاهد تهرانپارس با حضور اعضاء در مورخ ۸۵/۱۰/۱۲ راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تشکیل گردید و ابتدای جلسه اعضاء هیئت [illegible] (مجری [illegible]) گزارشی از [illegible] تهیه شده [illegible] [illegible] و تبادل نظر اعضاء هیئت مدیره و [illegible] شرکت [illegible] ذیل اتخاذ شد.

۱- مقرر گردید نقشه تفکیکی زمین شرکت [illegible] و به شرکت [illegible] جهت [illegible] ارائه گردد.

۲- مقرر گردید در خصوص مطالعه [illegible] [illegible] (افزایش [illegible]) [illegible] هیئت مدیره اتخاذ تصمیم گردد.

۳- با توجه به [illegible] در خصوص قیمت ساخت [illegible] انجام [illegible] مقرر گردید [illegible] ۱۷۰ هزار تومان [illegible] ۱۸ هزار تومان [illegible] منعقد گردد.

۴- در خصوص [illegible] از ۲۶ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان [illegible] مقرر گردید [illegible] با توجه به [illegible] [illegible] آگهی [illegible] هیئت مدیره [illegible] تصمیم گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱ شماره

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی [illegible] منعقده [illegible] با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در تاریخ ۸۵/۱۱/۱ در محل شرکت

برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- با توجه به اینکه تعدادی از متقاضیان واحدهای مسکونی که امتیاز خود را خارج از شرکت تهیه نموده‌اند و به صورت انتقال عضویت در قرارداد منعقده به تعداد

ثبت نشده‌اند [illegible] بیش از ۷۵ نفر [illegible] تعیین شده [illegible]

مبلغ ۳۰ میلیون ریال به عنوان [illegible] به حساب شرکت واریز نمایند.

۲- به منظور اطلاع رسانی [illegible] تمامی متقاضیان واحدهای ۱۱۵

متری [illegible] تا پایان سال ۸۵ تعیین و ثبت [illegible] روزنامه جمهوری اسلامی [illegible]

شرکت اقدام گردد.

۳- با توجه به لزوم نظارت [illegible] اجرای [illegible] پروژه [illegible] هیئت مدیره [illegible]

[illegible] در تاریخ ۸۵/۱۱/۵ راس ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت [illegible] قرارداد [illegible]

ایشان به صورت [illegible] هیئت مدیره [illegible] به عنوان ناظر فنی پروژه [illegible] گردید.

۴- [illegible] به منظور تعیین تکلیف اعضای [illegible] جهت انتخاب نوع واحد [illegible] به شرکت مراجعه ننموده‌اند، آگهی

[illegible] در روزنامه [illegible] (حداکثر ۱۰ روز) [illegible]

[illegible] تعیین تکلیف [illegible] عدم مراجعه [illegible] تعیین شده هیئت مدیره شرکت [illegible] عضویت [illegible]

تصمیم [illegible]

۸۵/۱۱/۱

تعداد حاضرین در جلسه:

تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۶۹ ...... ۱۳ شماره ......

۵- در خصوص قطعه زمین [illegible] اقدام [illegible] مورد بررسی با آقای [illegible] جناب [illegible] مبلغ [illegible] و همچنین [illegible] مقرر [illegible]

مقرر گردید [illegible] امضای اسناد و آقای [illegible] قطعه زمین فوق اقدام نماید.

۶-

۸۵/۱/۲

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۷۰ ۸۵/۱۱/۶ ۱۳

شماره ....

جلسه هیئت مدیره شرکت [illegible] به صورت فوق‌العاده در تاریخ ۸۵/۱۱/۶ با حضور امضاکنندگان ذیل [illegible]

[illegible] ۳ [illegible] ۸۵/۱۱/۱ [illegible] تشکیل [illegible]

۱- با توجه به [illegible] صورت [illegible] مهندس [illegible]

[illegible] شرکت [illegible] مهندس [illegible]

[illegible] مهندس جوادی [illegible]

[illegible] شرکت [illegible]

[illegible]

۲- [illegible] قرارداد [illegible]

۳- [illegible] تعداد ۱۳ [illegible] ۱۷ هزار [illegible]

[illegible] ۱۱۵ هزار [illegible] ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۵ [illegible]

[illegible] ۸۱ هزار [illegible] ۱۱۰ هزار [illegible]

[illegible]

۴- [illegible] با توجه به [illegible]

[illegible] ۸۲,۲۲۵ [illegible]

[illegible] ۱۵۰ هزار [illegible] ۱۳ [illegible]

تعداد حاضرین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۱۳ ۸۵/۱۱/۳ شماره

جلسه هیأت مدیره شرکت تعاونی [illegible] در تاریخ [illegible] با حضور اعضا امضاکنندگان ذیل در محل شرکت تشکیل و پس از [illegible]

گزارش رئیس هیأت مدیره [illegible] مدیرعامل محترم [illegible] و تبادل نظر [illegible] در خصوص موارد [illegible] ذیل اتخاذ گردید

۱- به منظور تقسیم سود سهام به سهامداران محترم [illegible] مقرر گردید براساس سال عضویت به اعضای محترم [illegible] مبلغ [illegible] ریال [illegible] ریال و [illegible] ریال به سهامداران [illegible] جمعاً مبلغ ۳٫۱۲۲۶۹ [illegible] شرکت [illegible] پرداخت گردد.

۲- با توجه به [illegible] مقرر گردید [illegible] مشارالیه [illegible] بپذیرد.

۳- مقرر گردید به منظور ترغیب اعضای هیأت مدیره به شرکت در جلسات هیأت مدیره [illegible] به اعضای [illegible] مبلغ [illegible] ریال [illegible] هیأت مدیره [illegible] پرداخت گردد.

۴- با توجه به اعتراضات حقوقی حادث شده در خصوص [illegible] مقرر گردید [illegible] پرونده [illegible] آقای حسین [illegible] پیگیری [illegible]

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۷/ [illegible] ۱۳ شماره

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی [illegible] در تاریخ ۸۵/۱۲/۱۲ با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره شرکت [illegible]

[illegible] تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

۱- با توجه به [illegible] کارشناس رسمی دادگستری [illegible] شرکت [illegible]

[illegible] به صندوق تعاون و [illegible] مبلغ [illegible] با لحاظ [illegible]

پرداخت گردید

۲- با توجه به طول [illegible] هیئت مدیره [illegible] مبلغ [illegible]

ریال [illegible] پرداخت گردد.

۳- به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره مقرر [illegible] هیئت مدیره [illegible]

[illegible] اعضای هیئت مدیره [illegible] اتخاذ گردید.

۴- با توجه به [illegible] صورت گرفته [illegible] شرکت [illegible] مقرر [illegible]

[illegible] ایشان [illegible] اعضای هیئت مدیره [illegible] پرداخت گردد.

۵- به منظور تشویق و قدردانی از اعضای هیئت مدیره در سال ۱۳۸۵ مقرر [illegible] مبلغ ۵ میلیون ریال [illegible] اعضا

به ایشان پرداخت گردد [illegible] مبلغ سه میلیون [illegible] ریال علاوه بر مبلغ پاداش هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت پرداخت

گردد.

۶- به منظور تامین [illegible] مقرر [illegible] مبلغ سه میلیون [illegible] ریال [illegible]

پرداخت گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: [illegible] تعداد غائبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۲۵ ...... ۱۳ شماره ......

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی [illegible] در تاریخ ۸۶/۱/۲۶ با حضور [illegible] اعضاء در محل دفتر شرکت تشکیل و پس از ارائه گزارش از روند فعالیت‌های جاری شرکت و بررسی‌های مختلف تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- به منظور تعیین تکلیف قطعات واگذاری [illegible] مدیرعامل [illegible] دو ماه [illegible] و همچنین قطعات [illegible] زمین [illegible] از اعضای هیئت مدیره در جلسه حضور [illegible] مقرر [illegible] در جلسه [illegible] هیئت مدیره در این خصوص [illegible] و تبادل نظر [illegible] تصمیم [illegible]

۲- در خصوص زمین [illegible] مدیره مقرر گردید مدیرعامل [illegible] اقدامات لازم [illegible] و همچنین [illegible] تفکیک ذیل مذکور اقدام گردد

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۷/۶ .... ۱۳ شماره ....

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره شاهد شهریار در تاریخ ۲/۲/۸۶ با حضور اعضا هیئت مدیره در محل

شرکت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر اتخاذ تصمیم گردید.

۱- با توجه به اظهارات آقای احتشام در خصوص مبالغ [illegible] جاری شرکت [illegible] ۴۰۰ میلیون ریال و [illegible] مورد [illegible]

[illegible] مشارالیه علاوه بر قطعه [illegible] به شماره ۲۰۹ به ازای مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال مطالبه ایشان مصوب گردید یک قطعه زمین

۱۲ واحدی به قیمت ۸۵۰ میلیون ریال با ده درصد تخفیف به ایشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ ۳۶۵ [illegible] ریال از

ایشان نقداً و [illegible] واریز گردد. [illegible] هزینه های مربوط به انشعابات آب و برق [illegible] به عهده خریدار می باشد.

۲- با توجه به اظهارات آقای دکتر [illegible] مبلغ [illegible] ده میلیون ریال بابت مطالبات خود از شرکت و با توجه به عدم [illegible]

مشارالیه [illegible] موافقت [illegible] (مقدار [illegible]) مبلغ [illegible] ده درصد در اختیار آقای [illegible] پرداخت گردد.

۳- موضوع [illegible] های دیگر [illegible] مطرح و به توافق اعضا نرسید.

۴- [illegible] مشاغل [illegible] مبلغ ۵۵ میلیون ریال بابت [illegible]

۷۵ متری و یا ۱۱۵ متری [illegible] (اجرای [illegible] استثناء) بدون حق انتقال به غیر تا [illegible]

واگذار [illegible] ریال واگذار گردید (سایر شرایط به [illegible] سایر اعضا [illegible])

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۷۷ ۱۳ شماره

جلسه هشت هیئت مدیره شرکت تعاونی [illegible] در تاریخ ۸۹/۲/۳۰ با حضور اعضاء هیئت مدیره و [illegible] تشکیل و پس

از بحث و تبادل نظر و [illegible] مدیر عامل محترم تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- با توجه به عدم تحویل [illegible] زمین [illegible] اقدام [illegible] ۸۶/۲/۳ [illegible]

[illegible] مبلغ [illegible] ۲۲۲/۵ [illegible]

شرکت اقدام [illegible] یک قطعه زمین [illegible]

۲- با توجه به اینکه [illegible] همچنین به لحاظ عدم [illegible]

[illegible] اقدام [illegible].

۳- با توجه به [illegible] تا [illegible] ۱۳۷۸/۱۲/۲۹ [illegible]

لازم در این خصوص انجام پذیرد.

۴- [illegible] ۱۴۵ [illegible]

۵- ۱۷۰ [illegible]

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه: [illegible]

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۲۸ ...... ۱۳ شماره ......

بسمه تعالی

در مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۶ ساعت ۱۸ جلسه هیئت مدیره با حضور اکثر اعضا هیئت مدیره تشکیل گردید

موضوع جلسه فوق در خصوص اختلاف حساب فیمابین آقای مهندس سلیمانی (پیمانکار اسبق پروژه [illegible])

که به علت عدم توانایی در اجرای مفاد قرارداد از ناحیه پیمانکار فسخ گردید (ابلاغ گردیده است) مقرر گردید

از بابت کلیه هزینه‌های انجام شده از ناحیه پیمانکار در پروژه فوق الذکر که عبارتند از احداث تجهیز کارگاه

۲. مصالح بنایی ساختمان و سیلو و غیره به مجموع مبلغ پنجاه میلیون تومان به نامبرده پرداخت

شود و نامبرده هرگونه ادعایی در خصوص قرارداد منعقده با تعاونی را کلاً از خود سلب و رفع نموده

و در صورت طرح هرگونه دعوی اعم از کیفری و حقوقی غیر مسموع بوده از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

ا ـ اضافه می‌گردد چنانچه پیمانکار (مهندس سلیمانی) سیلو (۲ دستگاه) احداثی که [illegible]

انتقال دهد از مبلغ پنجاه میلیون تومان مبلغ هفتاد میلیون ریال معادل هفت میلیون تومان کسر خواهد گردید

مبلغ چهل و سه میلیون تومان از طرف تعاونی پرداخت می‌گردد و لازم به ذکر می‌باشد که

هزینه مصالح مصرفی در محل پروژه نیز مورد نظر واقع شده و مورد محاسبه قرار گرفته است.

با رضایت طرفین مراتب مورد تائید می‌باشد

تعداد حاضرین در جلسه:

تعداد غایبین در جلسه:

امضاء

امضاء

امضاء

امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۷۹ ۱۳ شماره

بسمه تعالی

ادامه جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۷ که با حضور اکثر اعضاء هیئت مدیره تشکیل گردیده بود از موارد ذیل مقرر گردیده

۱- با توجه به رأی گیری از اعضاء هیئت مدیره حاضر در جلسه به صورت نیز علنی که با اکثریت آراء موافقت گردید ۵۰ درصد هزینه‌های مربوط به دستمزد آقای دیجور از محل شرکت تعاونی و ۵۰ درصد الباقی آن از محل مصوبه ۱۳۸۰/۲/۱۱ (۱۰ درصد متعلق به مدیرعامل (آقای حسین کردی) پرداخت گردد که در این خصوص بایستی ذکر است به عمل آمده صورتجلسه فوق در خصوص جناب آقای دیجور قطعی و غیر قابل تغییر می‌باشد. در این خصوص پنج میلیون تومان توسط شرکت پرداخت گردیده و مدیرعامل وقت (حاج حسین کردی) نیز از محل قطعات متعلق به خود یک واحد مسکونی (امتیاز) اهدا نموده که مبلغ آن پنج میلیون تومان می‌باشد و همچنین اعلام آمادگی نموده‌اند بر تصویب یک واحد دیگر مجموعاً دو واحد تحویل جناب آقای دیجور گردد

۲- مصوب گردید سند مربوط به چهار دیواری‌هایی که در حال حاضر بنام جناب آقای حاج حسین کردی می‌باشد بنام شرکت تعاونی رسماً منتقل گردد

۳- به درخواست مدیرعامل یک دانگ مجوز تجاری (قطعه ۲۲۵) به منظور امور خیریه مهدیه اهداء گردید و مابه التفاوت کارشناسی به عمل آمده در خصوص قطعه فوق نیز جهت احداث مهدیه و امور خیریه مهدیه تحت نظر آقای حسین کردی و هیئت مدیره تعاونی هزینه گردد

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۸ ... ۱۳ شماره ...

در روز [illegible] ۸۶/۸/۱۲ جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور امضاکنندگان ذیل در محل شرکت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ با توجه به مذاکرات آقای [illegible] عضو [illegible] مسکن مبنی بر واگذاری مجدد مسکن با شرایط سابق، اعضای هیئت مدیره متفق‌القول تصمیم گرفتند [illegible] با شرایط فعلی (اقساط [illegible]) [illegible] نسبت به [illegible] اقدام نماید.

۲ـ در مورد مذاکرات [illegible] در خصوص [illegible] و تحقیق و تفحص در [illegible] با حضور [illegible] در [illegible] مورد بررسی قرار گیرد.

۳ـ با توجه به [illegible] کارکنان شرکت [illegible] ایشان [illegible] جمشید [illegible] آقای حبیب‌زاده [illegible] مبلغ ۲ میلیون ریال [illegible] ایشان [illegible] ساخت [illegible] نماید.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۸۱ ۱۳ شماره

در مورخ ۸۶/۸/۳۰ جلسه هیئت مدیره شاهد با حضور امضا کنندگان ذیل و همچنین در حضور بازرسان ناظر برگزار گردید پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- با توجه به [illegible] آماده سازی خانم [illegible] پرداخت گردیده مقرر گردید با معرفی به بنیاد شهید [illegible] آماده سازی [illegible] اقدام گردد.

۲- با توجه به درخواست کارکنان جدیدی مبنی بر درخواست زمین با پرداخت حق امتیاز ابتیاع شده از شرکت مقرر گردید [illegible] پرداخت ۲۰ (بیست میلیون ریال) به صورت نقد [illegible] و واگذاری یک قطعه زمین داخل [illegible] به انتخاب شرکت واگذار گردد.

۳- مقرر گردید در خصوص امتیازهای هدیه شده به تعدادی از اعضا و کارکنان زاهدان [illegible] دستگاههای دولتی مقرر گردید با کسر [illegible] از [illegible] شرکت [illegible] در اختیار مدیر عامل [illegible] [illegible] قطعه زمین از [illegible] عودت داده شود.

۴- مصوبه [illegible] جلسه مورخ ۸۱/۸/۱۳ مقرر گردید [illegible] موافقت [illegible] از احداث [illegible] نسبت به [illegible] ۷۵ متری [illegible] اقدام [illegible] عدم موافقت [illegible] از شرایط [illegible] مورخ ۸۶/۸/۱۳ اقدام خواهد شد.

۵- در خصوص امتیاز [illegible] مقرر گردید [illegible] ۵۰٪ [illegible] ۸۰ هزار ریال [illegible] [illegible] اقدام گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۱۲ ۱۳ شماره

در تاریخ ۸۶/۹/۱۴ جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور امضاء کنندگان ذیل در محل دفتر تشکیل و پس از بحث و تبادل

نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- مقرر گردید عملکرد مالی شرکت تعاونی به صورت گزارش در [illegible] [illegible] و هزینه‌ها به مبلغ [illegible] ۹۱۵ ریال

نیز مورد قبول اعضاء قرار گرفت.

۲- در خصوص درخواست آقای [illegible] مبنی بر واگذاری یک قطعه زمین [illegible] مقرر گردید به صورت [illegible]

و [illegible] مبلغ ۳۰ میلیون ریال [illegible] یک قطعه زمین [illegible] به ایشان

از پلاک ۱۱۹۹ واگذار گردد.

۳- در خصوص [illegible] با توجه به اعضاء [illegible] مبلغ [illegible] ریال

[illegible] نیز [illegible] گردد.

۴- [illegible] و نصب [illegible] و نصب [illegible]

[illegible] مورد تأیید قرار گرفت.

۵- [illegible] اعضاء [illegible] ریال
[illegible] ۳۰ [illegible]

اعضاء [illegible] اقدام نمایند.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۸۶/۱۳ ۱۳ شماره

بتاریخ ۸۶/۱۱/۹

جلسه هیأت مدیره شرکت تعاونی [illegible] با حضور امضاءکنندگان ذیل در محل شرکت تشکیل است

پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- در خصوص مشارکت ساخت ۴۵ قطعه از پلاک ۱۱۹۹ با شرکت [illegible] مقرر گردید پس از انعقاد قرارداد به صورت ۴۰ ٪ ارزش

آورده زمین و ۶۰ درصد شرکت [illegible] از جمله واسطه قرارداد [illegible] نسبت به اعطای [illegible] واحد آپارتمان

۸۵ متری از واحدهای ساخته شده در قطعات این [illegible] به مبلغ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر کدام (انتقال واحد) و بعلاوه [illegible]

با درج شرایط [illegible] و این تعهد [illegible] واسطه تعلق یابد در صورت [illegible]

[illegible] حق ثبت [illegible] نداشته باشند.

۲- با توجه به توضیحات ارائه شده [illegible] مقرر گردید [illegible] ۱۴ میلیون [illegible]

[illegible] قرار گیرد.

۳- [illegible] ۸۵ متر [illegible] از جهت [illegible] زمین [illegible]

[illegible] گردد.

۴- با توجه به [illegible] ۷۸ متر [illegible] زمین [illegible]

در خصوص فروش زمین به ارزش ۱۰۱-۸ ریال [illegible] مقرر گردید [illegible]

واگذار گردید.

۵- در خصوص [illegible] خانم [illegible]

و تکمیل [illegible] به شماره ۱۰۸ [illegible] ۱۳ [illegible] به شماره [illegible] دفترخانه شماره ۲۰

[illegible] مقرر گردید [illegible] حق ثبت [illegible]

تعداد حاضرین در جلسه: ۶ تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۸۴ ۱۳ شماره

اعلام می‌گردد [illegible] داشته باشد و با توجه به تعهدات متعهده سابق به متقاضیان شرکت و تحقیق زمین از دفتر

مشترکین با شرایط عمومی ثبت و واگذاری معامله مرتبط اقدام شود.

۶- با توجه به اعتراض آقای [illegible] موضوع بند (۲) تعهدات متعهد [illegible] مبلغ ۱۲،۹۰،۸۶ [illegible] مدیره [illegible] گردید با کمک

[illegible] جهت [illegible] و [illegible] مبلغ [illegible] به صورت [illegible] زمین [illegible] داخل کردیم.

ایشان را ابراز نمود.

آقای

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۸۵ ۱۳ شماره

هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره [illegible] در [illegible] با حضور امضاء کنندگان ذیل در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۲ در محل شرکت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- با توجه به اینکه شهرداری [illegible] پروانه صادر و مجوز برای تکمیل [illegible] را ساخت فضاهای آموزشی توسط شرکت نموده است، لذا مقرر گردید یک واحد از فضاهای آموزشی [illegible] به صورت قرارداد ساخت [illegible] به بهای [illegible] تعیین شده واگذار گردد.

۲- انتقال امتیاز واحد [illegible] به رئیس شرکت [illegible] انتقال گیرنده جز رئیس شرکت [illegible] خواهد شد [illegible] امتیاز مذکور از ۱۱۵ متری به ۷۵ متری تبدیل [illegible] انتقال را به شرکت پرداخت نماید.

۳- با توجه به زحمات پیمانکاران [illegible] ساخت شرکت [illegible] آموزشی [illegible] مقرر گردید [illegible] قراردادهای منعقده [illegible] اقدام [illegible] تعیین تکلیف آن اقدام گردد.

۴- با توجه به همکاری [illegible] در خصوص انجام کارهای [illegible] پروژه در [illegible] مقرر گردید [illegible] ۷۵ متری با اخذ مبلغ [illegible] میلیون تومان به ایشان واگذار گردد.

۵- مقرر گردید با توجه به عملکرد هیئت مدیره نسبت به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال پاداش به [illegible] اعضاء [illegible] پرداخت گردد. ضمناً مقرر گردید نسبت به پرداخت مبلغ [illegible] به عنوان حق [illegible] عضو هیئت مدیره [illegible] پرداخت گردد.

۶- با توجه به [illegible] آخرین [illegible] مقرر گردید مبلغ [illegible] ریال به عنوان پاداش [illegible] پرداخت گردد.

۲۲

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه: یک نفر

امضاء امضاء امضاء امضاء

محمد [illegible]

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۸۶ ..... ۱۳ شماره: ۸۷/۲/۲۰

بسم تعالی

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی [illegible] در مورخه ۸۷/۲/۱ [illegible] راس ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه در محل دفتر شرکت تعاونی با [illegible] اعضاء و [illegible] تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

۱- در مورد پیشنهاد ریاست شرکت [illegible] جهت [illegible] پروژه [illegible] با مبلغ [illegible] میلیون ریال [illegible] به تصویب رسید با کسر ۵٪ مالیات (بیست و سه میلیون ریال)

۲- در خصوص پیشنهاد [illegible] صندوق تعاون [illegible] با صندوق تعاون و [illegible] صندوق تعاون به تصویب رسید

۳- در خصوص [illegible] با شرکت تعاونی [illegible] ۷۵٪ [illegible] اقدام گردد

۸۷/۲/۲۰

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۸۷ ۱۳

شماره

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره شاهد شهریار در مورخ ۸۷/۵/۱ در ساعت ۱۸:۳۰ در محل شرکت تعاونی تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- به منظور برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره مقرر گردید جلسات هر ماه دو مرتبه در روز های سه شنبه اول و آخر ماه برگزار گردد. ضمن اینکه در صورت نیاز جلسات فوق العاده را با هماهنگی از سوی مدیرعامل به اطلاع اعضا خواهد رسید.

۲- مقرر گردید در خصوص مشکلات موجود پیرامون زمین ۳ هکتاری پیگیری امور به کارشناسان حقوقی شرکت و در صورت عدم اعلام آمادگی از سوی ایشان به وکیل خارج از شرکت واگذار گردد.

۳- با توجه به درخواست [illegible] مبنی بر واگذاری [illegible] به شماره ۱۵۴۲۹۶ [illegible] و ۱۵۴۲۹۷ جمعاً ۲۳/۳۳ و ۸۰/۰ هکتار به مبلغ [illegible] ریال مقرر گردید [illegible] به مبلغ ۷۰ میلیون ریال معادل [illegible] میلیون تومان بابت [illegible] به نرخ [illegible] به واگذاری [illegible] ۸۷/۷/۱ واگذار گردد.

۴- پیرو آقای [illegible] در خصوص [illegible] مقرر گردید [illegible] مورخ ۸۷/۵/۶ [illegible] اتخاذ تصمیم گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: ۵

تعداد غایبین در جلسه:

خانم علیرضا عبداله
حسین مقدم
جواد [illegible]

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۸۸ .... ۱۳   شماره ....

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی [illegible] شاهد بتاریخ ۸۷٫۵٫۶ راس ساعت ۱۸٫۳۰ در محل [illegible] تشکیل و پس از بحث

و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- در خصوص زمین شاهد شهر مقرر گردید پیگیری های لازم از سوی مدیرعامل و [illegible] جهت برطرف شدن اشکال حاصله [illegible]

انجام پذیرد (از طریق [illegible] آقای مهندس [illegible])

۲- در خصوص زمین شاهد شهر (چهار دیواری) مقرر گردید مکاتبات لازم از سوی شرکت با شهرداری شاهد شهر جهت پیگیری [illegible]

[illegible] جهت [illegible] انجام گردد.

۳- در خصوص موارد مطروحه از سوی [illegible] در خصوص [illegible] مقرر گردید با توجه

[illegible] در سال ۱۳۸۷ نسبت به تعیین [illegible]

[illegible] در سال ۸۷ [illegible] هیئت مدیره انجام پذیرد.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه: محمدرضا [illegible]

جواد [illegible]

امضاء   امضاء   امضاء   امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۸۹ ۱۳ شماره ......

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی جنید منظوره مورخه ۱۳۹۲/۷/۷ در ساعت ۱۷:۰۰ در محل دفتر مرکزی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

۱- در صحبت اول گزارش از عملکرد پروژه‌ها در امور آب و فاضلاب و برق و گاز و آسفالت توسط مدیرعامل محترم برای اعضای هیئت مدیره مطرح گردید. و هیئت مدیره از عملکرد و پیشرفت پروژه‌ها اعلام رضایت کامل نمودند.

۲- در مورد وضعیت نانوایی در شهرک و قرارداد یک عدد کانتینر برای مایحتاج ابتدایی شهرک پیگیری به عمل آمده و نتیجه به اعضای هیئت مدیره گزارش گردد.

۳- گزارش از طرف جناب آقای مقدم در خصوص زمینهای مدرسه شهرک بیان گردید و به اطلاع اعضای هیئت مدیره نیز رسیده

۴- در خصوص برق مقرر گردید که مدیرعامل یک نامه به مدیریت منطقه ارسال نمایند و گزارش آن را به اعضای هیئت مدیره اعلام نمایند.

احمدی

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۹۰ ۱۳   شماره ....

جلسه هیئت مدیره شرکت چند منظوره [illegible] شاهد مورخ ۸۷/۹/۱۲ با حضور امضا کنندگان ذیل در محل شرکت تشکیل و [illegible]

[illegible] تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

۱- با توجه به درخواست آقای مجتبی [illegible] مبنی بر تخفیف در مبلغ [illegible] کل کوپن آب [illegible] به [illegible] با عنایت به [illegible] ایشان [illegible] مبلغ ۵۰ هزار ریال معادل پنج میلیون ریال بابت [illegible] مبنی بر [illegible] تخفیف [illegible] موافقت بعمل آمد.

۲- با توجه به درخواست [illegible] مهندس [illegible] مقرر گردید [illegible] مهندس [illegible] عاید.

صمد [illegible]

مرادی

رحیم مقدم

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه: محمدرضا ترابی

امضاء   امضاء   امضاء   امضاء رجب [illegible]

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۹۱ .... ۱۳ شماره ....

جلسه هیئت مدیره در مورخه ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۷ با حضور امضا کنندگان ذیل در محل شرکت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- با توجه به اتمام پروژه فاز یک شهرک و همچنین تعهدات شرکت به پیمانکاران در خصوص پرداخت تعدیل مطالبات آن به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بابت باقی مانده از تعدیل سال ۸۸، مقرر گردید نسبت به دریافت تعدیل از اعضایی که تا پایان سال نسبت به ترمیم حساب با شرکت اقدام ننمایند اقدام خواهد شد.

۲- مقرر گردید یک قطعه از قطعات تجاری (قطعه ۱۷) ارزشیابی شده و ضمن قیمت گذاری مراتب از طریق مدیرعامل محترم به هیئت مدیره اعلام تا در خصوص نحوه بازپرداخت دیون و بدهیهای شرکت اتخاذ تصمیم گردد.

تعداد حاضرین در جلسه:

تعداد غایبین در جلسه: حاج محمد ترکی

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۹۲ ۱۳ شماره

جلسه هیئت مدیره شرکت در مورخه ۵ / ۱۲ / ۸۷ با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و موارد به شرح ذیل

به تصویب رسید .

۱- مقرر گردید در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت (مبنی بر خرید واحدهای اضافه‌ای و تجاری از سوی هیئت مدیره) مقرر گردید ~~[illegible]~~ تعداد ۱۷ باب تجاری با قیمت هر متر مربع ۵۵۰۰ هزار تومان بر حسب اعلام کارشناسی و کارگزاری آقای مهندس (اسلامی) به صورت نقد ۵۰ درصد و ۵۰ درصد اقساط از قطعه ۱۱۹۹ [illegible] آقای [illegible] چند متقاضی انجام پذیرد و معادل مبلغ آن از مطالبات ایشان کسر گردد .

۲- مقرر گردید سهام اول [illegible] به صورت مبایعه‌نامه پس از تصویب اعضاء به آقای [illegible] واگذار گردد .

احمدی

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۹۳ ۱۳ شماره

جلسه هیئت مدیره شرکت در مورخه ۸۷/۱۲/۱۴ با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و موارد به شرح ذیل بیان گردیده

۱ـ مقرر گردید بابت مطالبات پیمانکار آقایان اصغر و اکبر نوری پس از محاسبه کامل میزان مطالبات نامبردگان که درصد حسن انجام کار و سایر تضامین ذکر شده در قرارداد نامبردگان، متناسب با مطالبات نامبردگان حداکثر تا سقف ۱۰ (ده درصد) از [illegible] واحد تجاری مجتمع پلاک ثبتی قطعه ۱۷ از پلاک ۱۱۹۹ (این میزان ادعا) را بر اساس توافق به نامبردگان واگذار گردد. و این حق برای شرکت محفوظ است که برای ۱۰ درصد سهم شرکت به صورت مشارکت با نامبردگان اقدام نمود و یا بر اساس میزان آورده شرکت (۱۰ درصد ارزش قطعه مذکور) از واحدهای تجاری سهم مربوط شرکت تقاص نماید.

۲. مقرر گردید با توجه به اتمام پایان سال جمع عمومی شرکت در اردیبهشت ماه ۸۸ برگزار گردد.

۳. مقرر گردید با توجه به عملکرد هیئت مدیره نسبت به پرداخت ده میلیون ریال پاداش به هر یک از اعضا اقدام گردد و نیز مقرر گردید نسبت به پرداخت مبلغ سی هزار ریال به عنوان حق جلسه بابت حضور در جلسه به اعضا پرداخت گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۹۴ ۱۳ شماره

[illegible] جهت مجمع شرکت تعاونی چندمنظوره [illegible] در سال ۱۳۸۸ با حضور امضاکنندگان ذیل در محل دفتر شرکت

تشکیل، پیرامون مباحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

۱- در خصوص توزیع سود حاصل از انجام خدمات شرکت [illegible] مقرر گردید [illegible] به سهامداران [illegible]

توزیع [illegible] مبلغ [illegible] ریال ([illegible] ریال) [illegible] به صورت [illegible] پرداخت گردد.

۲- در خصوص [illegible] ۱۱ [illegible] ۱۱۹۹

[illegible] مبلغ [illegible] ریال ([illegible] ریال) [illegible] مقرر گردید [illegible]

[illegible] شرکت [illegible] پرداخت [illegible]

۳- در خصوص [illegible] مقرر گردید [illegible]

۴- مقرر گردید در خصوص [illegible] (هیئت مدیره) [illegible]

[illegible] قانونی آن [illegible] اقدام [illegible] گردد

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۹۵ ۱۳ شماره

دومین جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره [illegible] در سال ۱۳۸۸ با حضور اعضا امضاکنندگان ذیل در محل دفتر شرکت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- به منظور جلوگیری از وضعیت فعلی و سود دهی بیشتر شرکت مقرر گردید مدیرعامل محترم نسبت به بررسی وامهای موجود و ارائه نتیجه به جلسه آتی شرکت اقدام نمایند.

۲- با توجه به عملکرد شرکت پیمانکاران (ناظر ساخت) مقرر گردید به منظور ادامه همکاری با مهندس کاشانی ضمن ابلاغی مهندس [illegible] که از ناظرین مقیم [illegible] نسبت به [illegible] دو مهندس دیگر حسب قرارداد [illegible] اقدام نماید. در صورت عدم اجرای این تصمیم نسبت به فسخ قرارداد با ایشان اقدام خواهد شد.

۳- از مهندس کاشانی در جلسه آتی شرکت حضور یافته و نسبت به ارائه گزارش از فعالیت های پیمانکاران [illegible] اقدام نماید.

۴- دعوت از آقایان حسن [illegible] جعفر [illegible] محمود [illegible] فاطمه [illegible] حاجی صدری، [illegible] [illegible] جهت [illegible] از مطالبات [illegible] شرکت در جلسه [illegible] در صورت [illegible]

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۹۶ ۱۳ شماره

دومین جلسه هیئت مدیره [illegible] بتاریخ ۸۸/۸/۱۲ [illegible] تشکیل [illegible]

[illegible] و بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

[illegible] مقرر گردید [illegible] تبادل نظر [illegible]

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۹۷ ۱۳ شماره

جلسه هیئت مدیره چند منظوره [illegible] در تاریخ ۸۸/۹/۲۶ در محل دفتر تشکیل و پس از آگاهی از نظرات اعضاء هیئت مدیره محترم تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- مقرر گردید با توجه به عدم تطابق عملیات ساخت با نرخ پیشرفت فیزیکی پیمانکاران با مفاد قرارداد نسبت به ارسال اخطاریه به ایشان اقدام گردد.

۲- مقرر گردید با توجه به عدم رعایت مفاد قرارداد نظارت انرژی شرکت [illegible] سازان نسبت به ارسال اخطاریه به ایشان نیز اقدام گردد. لازم به ذکر است به دلیل عدم رعایت نظارت انرژی شرکت ناظر خسارات جبران ناپذیری به اعضا وارد گردیده است.

۳- به منظور تعیین تکلیف وضعیت فروشگاه مقرر گردید نسبت به تعیین مبلغ کارشناسی فروشگاه اقدام و نهایتاً نسبت به انجام مزایده جهت واگذاری [illegible] فروشگاه به منظور اجاره هم اقدام گردد.

۴- مقرر گردید نسبت به مذاکره با آقای کاظم زاده در خصوص تبدیل شرکت به [illegible] اقدام گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۹۸ ۱۳ شماره

اولین جلسه هیئت مدیره جدید در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۷ با حضور اعضاء در محل شرکت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- جناب آقای علیرضا عباسی و جناب آقای محمدجعفر آذربین به اتفاق آراء به ترتیب به سمت رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۲- جناب آقای رسول آقابابائی به اتفاق آراء بعنوان مدیرعامل شرکت کماکان انتخاب گردید.

۳- کلیه اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمناً قراردادهای مربوط به [illegible] با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴- مقرر گردید جلسات آتی شرکت هر دو هفته یکبار روزهای پنجشنبه راس ساعت ۹ صبح در دفتر شرکت برگزار گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۹۹ ۱۳ شماره ....

دومین جلسه هیئت مدیره بتاریخ ۸/۱۱/۸۹، با حضور همه اعضای هیئت مدیره تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- مقرر گردید آن دسته از ایثارگران و اعضای که امکان استفاده از تسهیلات مسکن مهر را دارند شناسایی و با توجه اولویت دارند لیست آنها به مراجع مربوط ارائه گردد. و مابقی افرادی که در این قاعده قرار نمی‌گیرند از راهکارهای دیگر جهت معرفی آن را شناسایی نموده اقدام گردد.

۲- مقرر گردید مدیرعامل شرکت نسبت به تدوین شرح وظایف واحدهای فعال شرکت و پرسنل و تفکیک اقدام و نهایتاً در خصوص وضعیت تعدیل یا عدم تعدیل نیروها از سوی هیئت مدیره اتخاذ گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ....۱.... ۱۳ شماره ....

سومین جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۸۸/۱۱/۲۹ با حضور تمامی اعضاء هیئت مدیره برگزار و مصوبات ذیل تصویب گردید

۱- مصوب شد با اخذ وکالت از آقایان مهندس کمرانی و مهندس زندیان مشاوران شرکت شاهد کلیه خسارات و هزینه‌های [illegible] که در رابطه با پیمانکار صورت گرفته مبرهن و نسبت به جبران خسارات از محل حسن انجام کار کسر گردد.

۲- در خصوص تسویه بدهی اعضایی که تاکنون مبادرت ننموده اند اسامی مشخص و نوع ایثارگری آنها تعیین و با این ترتیب معامله و تکلیف مطلق گردد و در غیر اینصورت از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به احقاق حق شرکت اقدام می‌گردد ضمناً بعد از تعیین خسارات توسط مهندسین ناظر فوق (از طرف نماینده مجلس) مهلت زمانی معین تا پیمانکاران تعیین تکلیف گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۱۰۱ ۱۳ شماره ....

جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۸۸/۱۲/۲۷ با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار و مصوبات ذیل تصویب گردید.

۱- در خصوص حسابرسی صورتهای مالی سال ۸۸ شرکت مقرر گردید ضمن اخذ استعلام از تعدادی از شرکت های حسابرسی نسبت به انعقاد قرارداد حسابرسی شرکت در سال مالی یاد شده اقدام گردد.

۲- در خصوص پروژه شهرک [illegible] مقرر گردید بخشی از زمین که در خارج از محدوده قرارداد بعنوان بخشی از مطالبات پیمانکاری شاهد [illegible] به پیمانکاری واگذار و در مقابل آن تخفیفات لازم از ایشان برای شرکت اخذ شود.

۳- با توجه به ابطال انتخاب هیئت مدیره از سوی اداره تعاون استان مقرر گردید انتخاب ارکان هیئت مدیره با برگزاری مجمع قانونی گردد اقدام و ضمن آنکه حضور و حق رأی اعضا منوط به اسناد و مدارک مثبته که به تایید رسیده عضویت آنها احراز صورت پذیرد. همچنین در خصوص حق رأی افرادی که [illegible] انجام [illegible] (بر اساس [illegible] تعاونی) در مجمع الزامی است.

۴- با توجه به برکناری مهندسین ناظر پروژه مقرر گردید [illegible] و نواقص از سوی مهندسین [illegible] در اسرع وقت از طریق پیمانکاران نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.

۵- مقرر گردید پاداش هیئت مدیره [illegible] پس از طرح و تصویب در مجمع پرداخت گردد.

۶- به منظور [illegible] که در جریان [illegible] پیمانکاران [illegible] جلسه با حضور [illegible] اقدام [illegible] طی مراحل [illegible] در خصوص نحوه برخورد با پیمانکاران آتی تصمیم گیری گردد.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۱۰/۲/ ۱۳ شماره ....

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی [illegible] در تاریخ ۸۹/۲/۱ [illegible] با حضور اعضا [illegible] تشکیل و تصمیمات ذیل

اتخاذ گردید

۱- با توجه به درخواست آقای [illegible] (آقایان [illegible]) مبنی بر اعمال تخفیف [illegible] معادل [illegible] شرکت

[illegible] مبلغ ۲۰ میلیون ریال بابت [illegible] و [illegible] مبلغ ۱۳۰۰۰۰ ریال [illegible] بابت [illegible]

[illegible] این تخفیف [illegible] اعمال گردد.

۲- [illegible] مبنی بر اعمال تخفیف [illegible] ۵ میلیون ریال [illegible]

[illegible] گردید.

۳- بابت حقوق [illegible] تا پایان سال ۸۸ [illegible]

[illegible] سال ۸۷ [illegible] اقدام گردد [illegible] سال ۸۸ [illegible]

[illegible] شرکت [illegible]

[illegible] سال ۸۸ پرداخت گردد.

۴- [illegible] مبنی بر استناد [illegible]

[illegible] موافقت گردید.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۹

شماره

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی [illegible] در مورخ ۸۹/۲/۲۹ در محل دفتر با حضور اعضاء برگزار و تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید:

۱- مقرر گردید به منظور حضور مسئولان تعاون [illegible] در [illegible] آتیه تا برگزاری انتخابات به بهترین شکل ممکن برگزار گردد.

۲- با توجه به قول مساعد فرماندار جهت پیگیری آسفالت خیابان‌ها در مجمع عمومی پیگیری لازم به منظور تحقق آن صورت بگیرد (با توجه به دستور سابقه اشاره شده)

۳- موضوع درخواست اعتراض خانم زهره [illegible] که شکایت کرده در خصوص خرید دو قطعه زمین از شرکت که هم با توجه به گذشت زمان تقریباً بیست سال مطرح و مقرر گردید [illegible] اقدام لازم را به منظور رفع شکایت در جلسه بعد اتخاذ تصمیم شود.

تعداد حاضرین در جلسه:

تعداد غایبین در جلسه:

امضاء

امضاء

امضاء

امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۱۰ ۱۳ شماره

بسم تعالی

اولین جلسه هیئت مدیره جدید شرکت تعاونی جهت تشکیل [illegible] با حضور کلیه اعضاء محترم هیئت مدیره و بازرس (منتخب مجمع عمومی عادی) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- فراخوان عمومی جهت استفاده از تخصص اعضای تعاونی جهت مدیریت توانایی‌های بالقوه شرکت تعاونی.

۲- بررسی ثبت تمامی پلاک‌های ساخته شده و بررسی پروژه‌ها و مطابقت دادن نحوه اجراء با قرارداد پیمانکاران.

۳- تشکیل کمیته‌های تخصصی در بخش‌های مختلف جهت مدیریت و کنترل فعالیت‌های شرکت تعاونی ۴- بررسی تغییر نام شرکت به روز رسانی جهت بخشودگی از مالیات بر فعالیت‌های شرکت تعاونی ۵- بررسی اسناد مالکیت و اخذ سند‌های مالکیت.

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء

دفتر صورت جلسه

تاریخ ۱۰۵ ۱۳ شماره

بسمه تعالی

در [illegible] جلسه هیئت مدیره [illegible] شرکت تعاونی [illegible] با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در محل شرکت تعاونی تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

۱- جناب حاج حسین گودرزی بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
۲- جناب حاج محمد اصغری بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
۳- جناب [illegible] نظری بعنوان منشی هیئت مدیره انتخاب گردید.
۴- رسول آقائی بعنوان مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردید.
۵- مقرر شد [illegible] هیئت مدیره بعنوان [illegible] هیئت مدیره [illegible] و نحوه اجرا انتخاب گردید.
۶- [illegible] محمد [illegible] بعنوان پیگیر [illegible] اقدامات لازم [illegible] گردید.
۷- مقرر شد پیگیری نقشه های مهندسی [illegible]
۸- طراحی سیستم [illegible] اعضاء [illegible] تحصیلی و [illegible] آن [illegible]
۹- طراحی [illegible]
۱۰- طراحی فرم مخصوص اطلاعات اعضاء تعاونی مسکن (خریداری شده و [illegible] و غیره)
۱۱- مقرر گردید [illegible] رسول آقائی (مدیرعامل) [illegible] آقایان [illegible] [illegible] صورت [illegible]

تعداد حاضرین در جلسه: تعداد غایبین در جلسه:

امضاء امضاء امضاء امضاء