

## ث ۲) صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ( هیات اُمنای) موسسات غیرانتفاعی

جلسه مجمع عمومی موسسین موسسه در تاریخ ..... ساعت ..... در محل ..... باحضور کلیه موسسین ( هیات اُمنای) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف) هیات رئیسه جلسه : آقا / خانم ..... به سمت رئیس جلسه، آقا/ خانم ..... به سمت نائب رئیس جلسه ، آقا/ خانم ..... و آقا / خانم ..... به سمت ناظرین جلسه انتخاب شدند.

۱- اساسنامه موسسه شامل ۳۵ ماده و ۲۵ تبصره با امضا کلیه اعضا حاضر در جلسه به تصویب رسید.

۲- دو نسخه تقاضانامه تنظیم و پس از امضا به تایید کلیه حاضرین در جلسه رسید.

۳- آقا/خانم ..... ، آقا/خانم ..... ، آقا/خانم ..... ، آقا/خانم ..... ، آقا/خانم ..... به سمت اعضای اصلی و آقا / خانم ..... و ..... به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند.

آقای ..... به سمت بازرس اصلی و آقای ..... به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۴- کلیه حاضرین در جلسه و کلیه اعضا هیات مدیره با امضا ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

۵- حداقل سرمایه اولیه موسسه ..... ریال میباشد که توسط هیات موسس تماماً پرداخت شده و به صورت بلاعوض در اختیار موسسه قرار گرفته است.

۶- کلیه اعضای حاضر در جلسه به آقا/خانم ..... وکالت دادند جهت ثبت شرکت و انجام مراحل اداری اقدام نمایند.

نحوه تکمیل فرم فوق:

۱ - فرم صورتجلسه فوق فقط در زمان صدور اولیه پروانه تأسیس می بایست تکمیل گردد .

۲ - تاریخ تشکیل مجمع فوق می بایست قبل از مجمع هیئت مدیره باشد.

۳ - بازرسین نمی بایست عضو هیئت مدیره (بند ۳) و هیئت رئیسه ( بند الف) باشند.

۴ - بازرسین و هیئت مدیره و هیئت رئیسه تماماً می بایست عضو هیئت اُمنای باشند .

۵- حداقل سرمایه اولیه موسسه (بند۵) میبایست برابر ماده ۶ اساسنامه باشد.

۶- بازرسین نمی بایست هیچگونه نسبت سببی و نسبی با اعضای هیات مدیره داشته باشند.