

## صور تجلسه مجمع عمومی عادی

صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

به شماره ثبت ۱۹۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۱۹۷۶۳ (نوبت دوم)

جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، مطابق با آگهی منتشر شده، وفق ماده ۸۷ قانون تجارت، در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۳ با حضور اعضای حاضر در جلسه، در محل ساختمان صندوق واقع در خیابان ۱۶ آذر، کوچه رهنما، پلاک ۲۳، تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه اعضای حاضر، اشخاص ذیل را به عنوان هیأت رئیسه مجمع انتخاب کردند:

۱- آقای دکتر سعید یزدانی، به عنوان رئیس

۲- آقای دکتر سید رضا میرائی آشتیانی، به عنوان ناظر

۳- آقای دکتر سعید حبیبیا، به عنوان ناظر

۴- آقای دکتر محمود کاظمی، به عنوان منشی

پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع، اعضا وارد شور و با بررسی دستور جلسه، به شرح ذیل به اتفاق آراء تصمیم‌گیری به عمل آمد:

۱- ترازنامه مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ صندوق توسط آقای دکتر مهرانی، عضو هیأت مدیره ارائه و توضیح داده شد و به تصویب مجمع رسید.

۲- آقای دکتر سید حسین مرجانمهر برای بار دوم به عنوان بازرس اصلی و آقای دکتر احمد سدیدخوی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

۳- آئین‌نامه نحوه عضویت اعضای جدید، به تصویب مجمع رسید.

۴- اعضا موافقت کردند که سرمایه صندوق افزایش یابد و به این منظور من بعد به مدت ۲۰ ماه ماهانه مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال از حقوق اعضای صندوق به عنوان حق عضویت جهت افزایش سرمایه گسر گردد.

۵- مدیرعامل صندوق گزارشی از وضعیت مالی و کارهای انجام شده و فعالیت‌های در دست اجرای صندوق ارائه دادند.

۶- بحث وام بانک سپه که در زمان مدیریت اعضای سابق در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ جهت اجرای پروژه‌های چیتگر و مروارید، اخذ شده است و به دلیل عدم بازپرداخت به موقع به آن سود و جریمه کلان تعلق گرفته است، مطرح گردید و مقرر شد که تمام اعضا از هر نوع اقدامی که جهت فروش املاک صندوق در پروژه چیتگر، می‌توانند انجام دهند، دریغ نکنند، تا امکان تسویه سریع وام فراهم گردد.

همچنین پیشنهاد گردید نسبت به فروش متری و مشاع املاک موجود نیز طرحی آماده و به اطلاع همکاران برسد.