

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

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

جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، مطابق با آگهی منتشر شده، وفق ماده ۸۴ 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 در جلسه، 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

با انتخاب اعضای هیأت رئیسه جلسه مجمع رسمیت یافت و اعضا جهت رسیدگی به دستور کار مجمع که حسب اطلاع رسانی قبلی، اصلاح اساسنامه ذکر شده بود، وارد شور شدند.

پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، موادی از اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح و به اتفاق آراء به تصویب رسید:

ماده ۷-

بند ۱۰ (قبلی): قبول پژوهش‌های بین‌المللی.

بند ۱۰ (اصلاح شده): انعقاد قرارداد پژوهش‌های ملی و بین‌المللی.

بند ۱۳ (اضافه شده): ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قراردادهای پیمانکاری.

ماده ۱۳-

(قبلی): این مجمع هر دو سال یکبار تشکیل میشود.

(اصلاح شده): این مجمع هر یکسال یکبار تشکیل میشود.

ماده ۱۶-

بند الف (قبلی): انتخاب اعضای هیأت مدیره و تعیین ترکیب موظف و غیرموظف آن.

بند الف (اصلاح شده): انتخاب اعضای هیأت مدیره و تعیین ترکیب اصلی و علی‌البدل آن.

#### ماده ۱۷-

(قبلی):

صندوق به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر سه نفر عضو موظف و دو عضو غیرموظف که توسط هیأت امناء از بین اعضاء مجمع عمومی برای مدت دو سال تعیین می‌شوند اداره می‌گردد.

(اصلاح شده):

مسئولیت اداره صندوق به عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل که توسط هیأت امناء از بین اعضاء صندوق برای مدت دو سال تعیین می‌شوند.

#### ماده ۱۸-

(قبلی):

هیأت مدیره می‌تواند مدیرعامل را از افراد غیر هیأت علمی و خارج از اعضاء صندوق برای اداره صندوق انتخاب نماید.

(اصلاح شده):

هیأت مدیره مدیرعامل را از بین افراد هیأت علمی عضو و در صورت ضرورت خارج از اعضاء صندوق به مدت ۲ سال برای اداره صندوق انتخاب نماید.

#### ماده ۲۱-

(قبلی):

کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای امضاء مدیرعامل و یکی از سه عضو موظف هیأت مدیره و مهر صندوق اعتبار دارد.

(اصلاح شده):

کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره و مهر صندوق اعتبار دارد.

(متن عنوان قبلی): بازرس قانونی (و حسابرس)

(متن عنوان اصلاح شده): بازرس قانونی

#### ماده ۲۶-

(قبلی):

بازرس (حسابرس) موظف است...

(اصلاح شده):

بازرس موظف است...

#### ماده ۲۷-

(قبلی):

بازرس می‌تواند جهت انجام تمام یا بخشی از وظائف خود از کارشناسان خبره استفاده نماید.

(اصلاح شده):

بازرس می‌تواند جهت انجام تمام یا بخشی از وظائف خود از کارشناسان خبره یا حسابرس استفاده نماید.

#### ماده ۳۳-

(قبلی):

این اساسنامه در سی و سه ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۹ به تصویب مجمع موسس رسیده است.

(اصلاح شده):

این اساسنامه در سی و سه ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۹ به تصویب مجمع موسس رسیده است و در مجمع عمومی نوبت دوم در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۳ برخی از مواد آن اصلاح گردید.

موارد فوق به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.