

تاریخ:

شماره:

پیوست:

جلسه مجمع عمومی و فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ با حضور ۱۸۶ شرکت کننده تشکیل گردید.

الف) جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع گردید.

در ابتدا هیئت رئیسه توسط مالکین انتخاب شدند.

۱- آقای غلامحسن عباسی بعنوان عضو و رئیس هیئت رئیسه مجمع

۲- آقای دکتر مهرداد رادمهر بعنوان عضو و ناظر

۳- آقای محمد علی کاظمی بعنوان عضو و ناظر

۴- آقای مهران غلامی بعنوان عضو و ناظر

۵- خانم پروانه آل یاسین بعنوان عضو و منشی

ب) رئیس هیئت مدیره آقای مهندس امامی طبق دستور جلسه عمومی و فوق العاده گزارشی از عملکرد هیئت مدیره و طرح پیشنهادات هیئت در خصوص اصلاح بند هایی از مفاد اساس نامه، آیین نامه مالی و طرح پیشنهاد افزایش شارژ و هزینه های عمرانی مجتمع ارائه دادند.

ج) سپس گزارش خزانه دار در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ و پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۲ را به سمع حاضرین رساندند و به سوالات حاضرین در این خصوص پاسخ ارائه دادند.

د) سپس گزارش بازرسان قانونی مجتمع راجع به عملکرد هیئت مدیره، مدیریت و بودجه و اعتبار سال گذشته و همچنین عملکرد مالی خزانه دار ارائه نمودند.

ز) آقای مهندس کریمی مدیر مجتمع در خصوص عملکرد مدیریت و عوامل زیر مجموعه خود (نگهبان، تاسیسات، خدمات و غیره) توضیحاتی ارائه نمودند.

ر) مصوبات مجمع عمومی عادی (عمرانی)

۱- نصب دوربین مدار بسته در پارکینگ ها و محوطه (حدود ۴۰۰ دوربین با تجهیزات همراه) مشاعات عمومی با تعداد ۱۴۰ رای موافق از مجموع ۱۷۵ رای به تصویب رسید.

عیناً منطبق با صورت جلسه است نویسنده هیئت رئیسه بابت نه و تجدید هیئت مدیره
 گرامر
 ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲- تصویب تکمیل رنگ آمیزی پارکینگ های بلوک های ۲،۸،۷،۶ بصورت بلوکی با اخذ هزینه عمرانی از مالکان همان بلوک این مصوبه با تعداد ۱۵۲ رای موافق از مجموع ۱۷۵ رای مصوب گردید.

۳- اورهال موتورخانه بلوک ها و اخذ هزینه عمرانی از مالکان هر بلوک (مشاعات مختص هر بلوک) این مصوبه با ۱۴۳ رای موافق از مجموع ۱۷۵ رای اخذ شده تصویب گردید.

۴- تایید و تنفیذ مصوبه ایزوگام و آنتن مرکزی بلوک ۳ (اسفند ۱۴۰۱) این هزینه توسط مالکین محترم همان بلوک پرداخت شده و یا می شود و جزء هزینه های اختصاصی مالکان بلوک ۳ می باشد. این مصوبه با ۱۱۷ رای موافق از مجموع ۱۷۵ رای به تصویب رسید.

۵- اجرای ایزوگام سراسری پشت بام بلوک در صورت وجود ضرورت (مشاعات مختص هر بلوک) این مصوبه با ۱۵۸ رای موافق از مجموع ۱۷۵ رای اخذ شده تصویب گردید.

۶- اصلاح کف سازی پارکینگ های تمامی بلوک ها (مشاعات عمومی) این مصوبه نیز با ۱۳۸ رای موافق از مجموع ۱۷۵ رای اخذ شده مورد تایید قرار گرفت.

س) مصوبات مجمع فوق العاده در خصوص اصلاح مفاد اساس نامه:

۱- پیشنهاد ثبت مجتمع بعنوان یک موسسه غیر انتفاعی (ماده ۱) با ۱۲۳ رای موافق از مجموع ۱۷۹ رای تصویب گردید.

۲- اصلاح ماده ۱۱ رسمیت یافتن نوبت دوم با هر تعداد مالک حاضر با ۱۴۹ رای موافق از مجموع ۱۷۹ رای تصویب گردید.

۳- ماده ۱۲: اکثریت برای اخذ رای با نصف افراد در زمان رسمیت جلسه با ۱۲۵ رای موافق از مجموع ۱۷۹ رای تصویب گردید.

۴- ماده ۱۳-۱۵: اجازه به همسر و فرزندان مالک برای عضویت در ارکان مجتمع با ۱۳۳ رای موافق از مجموع ۱۷۹ رای تصویب گردید.

۵- ماده ۲۲ اختیار استخدام یک مدیر اجرایی به جای چند مدیر با ۱۵۵ رای موافق از مجموع ۱۷۹ رای تصویب گردید.

۶- حذف بند (د) فصل دوم اساس نامه (بند داوری- مواد ۳۱،۳۰،۲۹) با ۱۰۷ رای موافق از مجموع ۱۷۹ رای تصویب گردید.

عیناً منطبق با صورتجلسه رست نویسی هیئت رئیسه نمایندگان در محل هیئت مدیره



محرر

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۷- ماده ۳۶: اصلاح سقف مبالغ خرید بدون استعمال و مناقصه با ۱۴۰ رای موافق از مجموع ۱۷۹ رای تصویب گردید.

۸- تبصره ماده ۴۴: تعریف قسمت های مشاع مختص بلوک و طریقه هزینه عمرانی بصورت بلوکی با ۱۵۹ رای موافق از ۱۷۹ رای تصویب گردید.

۹- اصلاح ماده ۸ آیین نامه مالی: افزودن تبصره نحوه تعیین واحد خالی به منظور استفاده از تخفیف ده درصد با ۱۶۰ رای موافق از مجموع ۱۷۹ رای تصویب گردید.

ش) انتخاب بازرسین

۱- سرکار خانم لیلا سادات نظری با ۱۲۶ رای

۲- پرویز ناصری با ۱۱۹ رای

۳- باتوجه به انصراف آقای علی اصغر سلیمانی با آرا ۵۹ رای از کاندیداتوری بازرسی، آقای حسن برهان بعنوان عضو علی البدل با تعداد ۲۰ رای از ۱۷۷ رای انتخاب گردید.

ص) انتخاب داوران:

با توجه به بند ۶ اصلاح اساس نامه در مجمع عمومی فوق العاده (حذف رکن داوری با تعداد ۱۰۷ رای موافق از مجموع ۱۷۷ رای اخذ شده مورد تایید مجمع قرار گرفت لذا بند د اساس نامه مربوط به رکن داوری از اساس نامه مجمع حذف می شود. درعین حال آرای اخذ شده در باره رکن داوری کم لم یکن تلقی می گردد. لازم به ذکر است در خصوص حذف رکن داوری ابتدا آقای سراج به عنوان مخالف و آقای برهان به عنوان موافق نظرات خود را ابرار نمودند.

ظ) خزانه دار محترم (خانم لباف) موضوع بدهکاران، بستانکاران و حساب های واهی (نامشخص) سیستم حسابداری را مطرح و در قالب مصوبه عملکرد ۱۴۰۱ مقرر شد این حساب های نامشخص از سیستم حسابداری زیر نظر بازرسان محترم منتخب خارج شود و گزارش آن به مجمع عمومی سال آتی تسلیم گردد.

ع) در مجمع مصوب گردید آقای شعبانی رئیس هیئت مدیره سابق کلیه اسناد، مدارک، نقشه ها، صور تجلسات هیئت مدیره قانونی و را تحویل هیئت مدیره منتخب نماید.

عیناً منطبق با صورتجلسات است نویسنده هیئت مدیره



مهر و امضاء

غ) افزایش هزینه های جاری مجتمع (شارژ):

در خصوص افزایش هزینه های مجتمع (شارژ) از مجموع آرای اخذ شده به تعداد ۱۷۵ رای نظر پیشنهادی هیئت مدیره با تعداد ۱۳۸ رای موافق مبلغ ۶,۴۵۰ تومان برای هر متر مربع آپارتمان مصوب گردید.

ف) گزارش مالی توسط خانم لباف (خزانه دار محترم) به سمع و نظر حاضرین رسید که در این خصوص حاضرین در مجمع با قیام خود موافقت نموده و در کل حسابهای مالی منتهی به سال ۱۴۰۱ را تایید نمودند.

آقای دکتر مهرداد رادمهر

آقای غلامحسن عباسی

آقای مهران غلامی

آقای محمد علی کاظمی

خانم پروانه آل یاسین

عنا منطبق با صورتجلسه است رئیس هیئت مدیره شریک و مدیر هیئت مدیره،

۱۴۰۲ - ۳ - ۲۸

مکرم