

## بسمه تعالی

راهنمای تکمیل اساسنامه ، صورتجلسات و فرم های اطلاعات شخصی

- ۱- تکمیل اساسنامه موسسه با امضاء تمام اعضای هیئت امناء موسسه ( درحاشیه تمام صفحات ) ۴ نسخه کامل.
- ۲- تکمیل فرم اطلاعات شخصی برای تمام اعضای هیئت امناء موسسه (با امضاء اصلی) ۴ نسخه کامل به همراه :
  - شش قطعه عکس تمام رخ رنگی ۳×۴
  - کپی از تمام صفحات شناسنامه ۴ سری
  - کپی کارت ملی (پشت و رو) ۴سری
  - کپی آخرین مدرک تحصیلی ۴سری
  - کپی کارت پایان خدمت یا معافی برای متولدین بعد از ۱۳۵۰ ، برای هر یک از فرم های امضاء شده ۴ سری .

۳- تکمیل صورتجلسه مجمع فوق العاده در صورت تغییرات در :

- تغییرتعداد اعضای هیئت امناء براثر استعفا ، عزل و برکناری ، فوت و یا کاهش و افزایش تعداد امناء.
- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و تغییرتعداد اعضای هیئت مدیره ، عزل و نصب اعضای هیئت مدیره و بازرس ها .
- ثبت مصوبات مجمع در ذیل صورتجلسه و امضاء تمام اعضای هیئت امناء در ۴ نسخه با امضاء اصلی .

۴- تکمیل صورتجلسه مجمع عمومی عادی برای تغییرات در : ( اعضای هیئت رئیسه مجمع)

- انتخاب اعضای هیئت مدیره ، عزل و نصب و تغییراعضاء .
- انتخاب بازرس و تغییر بازرسین .
- تصویب بودجه سالانه موسسه ، گزارش هیئت مدیره و بازرس.
- تغییر در اهداف و شیوه های اجرایی موسسه .
- ثبت مصوبات مجمع در ذیل صورتجلسه و امضاء تمام اعضای هیئت امناء در ۳ نسخه با امضاء اصلی .

۵- تکمیل صورتجلسه هیئت مدیره برای :

- تعیین سمت اعضای (تعداد اعضای هیئت مدیره منطبق بر تعداد قید شده در اساسنامه باشد) هیئت مدیره موسسه . ( رئیس هیئت مدیره ، نایب رئیس ، خزانه دار، منشی و... .
- تعیین مدیرعامل موسسه و مدیر اجرایی .
- تعیین میزان حقوق و دستمزد برای مدیر عامل و سایر عوامل اجرایی در موسسه .
- ثبت مصوبات هیئت مدیره در ذیل صورتجلسه و امضاء تمام اعضای هیئت مدیره در ۴ نسخه با امضاء اصلی .

۶- تکمیل لیست اسامی و مشخصات شناسنامه ای هیئت امناء و هیئت مدیره و محل فعالیت موسسه در ۴ نسخه .

تذکرات :

- ۱- مجامع عادی و فوق العاده به صورت دعوتنامه کتبی یا درج آگهی برگزاری مجمع در روزنامه ثبت شده در اساسنامه حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع باید انجام واز اعضای دعوت شده رسید دریافت دعوت نامه اخذ گردد .
- ۲- یک برگ دعوتنامه جهت برگزاری مجمع باید به نماینده نهاد ناظر بر موسسه تحویل گردد .
- ۳- حضور نماینده هیئت نظارت (یا نماینده ایشان) در مجامع جهت رسمیت مصوبات مجمع الزامی است.
- ۴- حضور نماینده هیئت نظارت (یا نماینده ایشان) در مجامع جهت رسمیت مصوبات مجمع الزامی است.