***صورتجلسه مجمع عمومي موسسين(فرم شماره2 – هيات امنايي)***

***سازمان مردم نهاد – غيرتجاري غيرانتفاعي - فاقد سهم الشركه***

*جلسه هيات موسس " موسسه ..............................."(درشرف تاسيس) راس ساعت......... روز ....... مورخ / / 13 باحضور تعداد ........ نفر شامل بيش از نصف بعلاوه يك موسسين در نشاني........................................................... برگزار و تصميمات زير اتخاذ شد .*

***نام موسسه*** *: ................................................................................. (درشرف تاسيس)*

***نوع موسسه*** *: اين موسسه تحت عنوان "سازمان مردم نهاد" و " موسسه غيرتجاري غيرانتفاعي" به ثبت مي رسد.*

***موضوع فعاليت اصلي*** *: ...............................................................*

***تابعيت*** *: جمهوري اسلامي ايران*

***نشاني مركز اصلي فعاليت*** *: ..............................................................................*

***كدپستي*** *: ...........................................................................................................*

***دارايي اوليه*** *: دارائي اوليه موسسه مبلغ .......................................... ريال مي باشد كه توسط اعضاي هيات موسس به موسسه اهدا گرديد و كليه موسسين اقرار نمودند حق مطالبه ، استرداد و يا برداشت دارايي را تحت هيچ عنوان ندارند . باتوجه به اينكه اين موسسه داراي ماهيت غيرانتفاعي و داوطلبانه مي باشد لذا كليه منابع مالي ، درآمدها و اموال و دارائي هاي منقول و غيرمنقول كه توسط اعضاي موسسه يا اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي به موسسه اهدا مي شود يا در طول فعاليت موسسه بعنوان درآمد كسب مي شود، متعلق به شخصيت حقوقي موسسه بوده و صرفا براي اجراي اهداف مندرج در اساسنامه هزينه خواهد شد و اعضاي هيات موسس ، مديران و كاركنان موسسه و و ابستگان آنها ، هيچگونه حق مالكيت نسبت به اموال و دارئي ها نخواهند داشت.*

*موسسه داراي ماهيت غيرتجاري غيرانتفاعي بوده و فاقد سهم الشركه مي باشد.*

***اسامي موسسين :***

1. ........................................... فرزند ............. تاريخ تولد ....../......../.......... شماره شناسنامه .............................. كدملي...................................به نشاني ...................................................................... كدپستي ....................... .

2............................................ فرزند ............. تاريخ تولد ....../......../.......... شماره شناسنامه .............................. كدملي...................................به نشاني ...................................................................... كدپستي ....................... .

3............................................ فرزند ............. تاريخ تولد ....../......../.......... شماره شناسنامه .............................. كدملي...................................به نشاني ..................................................................... كدپستي ....................... .

4............................................ فرزند ............. تاريخ تولد ....../......../.......... شماره شناسنامه .............................. كدملي...................................به نشاني ..................................................................... كدپستي ....................... .

5............................................ فرزند ............. تاريخ تولد ....../......../.......... شماره شناسنامه .............................. كدملي...................................به نشاني ...................................................................... كدپستي ....................... .

***مصوبات جلسه :*** *تصميمات زير به تصويب بيش از دوسوم اعضاي حاضر در جلسه رسيد.*

*1.اعضاي هيات امناي موسسه بشرح زير انتخاب شدند و با امضاي اين صورتجلسه قبول سمت كردند.*

 *- 1.* ...................................  *- 2.* ...................................  *-3.* ......................................

*- 4.* ................................. *- 5.* ..................................

*2. اساسنامه موسسه مشتمل بر ......... فصل ،...... ماده و ........ تبصره (بشرح پيوست) به تصويب كليه حاضرين رسيد.*

*3. روزنامه ..................................... بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي موسسه انتخاب شد.*

*4. مدت فعاليت موسسه از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد.*

*5. اولين مديران موسسه شامل اعضاي هيات مديره براي مدت دو سال و بازرس براي مدت يكسال به شرح زير انتخاب شدند:*

*1. ........................ به كد ملي .................... باتعداد ..... راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء*

*2. ........................ به كد ملي .................... باتعداد ..... راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء*

*3. ........................ به كد ملي .................... باتعداد ..... راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء*

 *4. ........................ به كد ملي .................... باتعداد ..... راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء*

*5. ........................ به كد ملي .................... باتعداد ..... راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء*

*6. ........................ به كد ملي ................... باتعداد ..... رايبعنوان عضوعلی البدل هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء*

*7. ........................ به كد ملي ................... باتعداد .... راي بعنوان عضوعلی البدل هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند.*

*8. ........................ به كد ملي .................... باتعداد .... راي بعنوان بازرس اصلي انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء*

*9. ......................... به كد ملي ................... باتعداد .... رايبعنوان بازرس علی البدل انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء*

طبق مفاد اساسنامه موسسه ؛ اعضاي هيات مديره براي مدت 2 سال و بازرسين براي مدت يكسال انتخاب شدند و كليه اعضاي هيات مديره ، بازرسين و مديرعامل موسسه با امضاي اين صورتجلسه قبول سمت نمودند . كليه اعضاي هيات مديره و بازرسين اقرار نمودند مشمول ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 و 126 لايحه اصلاحي قانون تجارت براي اعضاي هيات مديره و مواد 111 و 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت براي بازرسين منتخب نمي باشند.

***تعیین سمت مدیران و صاحبان امضای اسناد و اوراق موسسه***  *: در ادامه جلسه در خصوص تعيين سمت اعضاي هيات مديره و تعيين مديران و اشخاص داراي حق امضاي اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه ، به شرح زير اتخاذ تصميم شد:*

*1............................................... به كدملي ............ بعنوان* ***رئيس هيات مديره*** *انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء*

*2............................................... به كدملي ............ بعنوان* ***نايب رئيس هيات مديره*** *انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء*

*3.............................................. به كدملي ............ بعنوان* ***خزانه دار*** *انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء*

*4.............................................. به كدملي ........... براي مدت 2 سال بعنوان* ***مديرعامل*** *انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء*

 به استناد ماده ............ اساسنامه مصوب ، امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار بشرح زير است :

*"كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضاي مديرعامل و خزانه دار و درغياب خزانه دار باامضاي رئيس هيات مديره و بامهرموسسه معتبرخواهد بود."*

جلسه درساعت ........ به اتمام رسيده و به آقاي/خانم ............................................ باحق توكيل به غير وكالت داده شد جهت ثبت مفاد اين صورتجلسه به مراجع اداري و اداره ثبت شركتها مراجعه و اقدام نمايد .

***نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي هيات موسس :***

***نام ، سمت و امضاي كليه اعضاي هيات مديره و مديرعامل و بازرسين موسسه***