**فرم شماره 1**

**صورتجلسه مجمع عمومي موسس (عضوپذير)**

 **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 .

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

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

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

**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 وابستگان آنها ، هيچگونه حق مالكيت نسبت به اموال و دارئي ها نخواهند داشت. موسسه داراي ماهيت غيرتجاري غيرانتفاعي بوده و فاقد سهم الشركه مي باشد.

در ابتداي جلسه افراد ذيل بعنوان هيات رئيسه مجمع انتخاب و با تائيد اعضاي حاضر ، دستور جلسه قرائت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1. .................................................................. بعنوان رئيس جلسه امضاء

2. .................................................................. بعنوان منشي جلسه امضاء

3. ................................................................. بعنوان ناظر جلسه امضاء

4. ................................................................ بعنوان ناظر جلسه امضاء

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

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

2. روزنامه ...................................................... بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي موسسه انتخاب شد.

3. حق عضويت ساليانه براي اعضاي موسسه ، به مبلغ ............................................... ريال تعيين گرديد.

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

5. اولين مديران موسسه شامل اعضاي **هيات مديره** براي مدت **دو سال** و **بازرس** براي مدت **يك سال** 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 ....... رايعنوان 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**.امضاء**

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

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

طبق مفاد اساسنامه موسسه؛ اعضاي **هيات مديره** براي مدت **2 سال** و **بازرسين** براي مدت **يك سال** 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.

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 ، نام خانوادگي و امضاي اعضاي هيات موسس**

1- ........................................................ امضاء

2- ........................................................ امضاء

3- ........................................................ امضاء

4- ........................................................ امضاء

5- ........................................................ امضاء

6- ........................................................ امضاء

7- ........................................................ امضاء

8- ........................................................ امضاء

9- ........................................................ امضاء

...................................

...................................