**فرم شماره 2**

**صورتجلسه مجمع عمومي موسسين(ساختار 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 .

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

1- .................................... 2- .................................... 3- .................................... 4- .................................... 5- ....................................

6- .................................... 7- .................................... 8- .................................... 9- .................................... 10- ....................................

11- .................................... 12- .................................... 13- .................................... 14- .................................... 15- ....................................

16- .................................... 17- .................................... 18- .................................... 19- ....................................

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 ........... 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

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

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