

چهارمین جلسه هیأت مدیره شرکت عمران شهرک صنعتی لاهیجان مورخ ۹۶/۱۲/۱۹

موضوع جلسه: تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره جدید، طرح موضوع گرفتن عوارض ورودی از وسائط نقلیه سبک و سنگین و طرح درخواست

های رسیده به دفتر شرکت

تاریخ: ۹۶/۱۲/۱۹ **زمان:** ۱۶ عصر **مکان:** سالن جلسات دفتر مرکزی شهرک صنعتی لاهیجان

حاضرین: پیمان پورنصیری رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران، فرامرز تفرجی نماینده شرکت شهرکها، علیرضا فولادلو عضو هیأت مدیره، سید کریم مصطفوی عضو هیأت مدیره، محمد اسماعیل دوست عضو هیأت مدیره، ابراهیم عباس پور عضو هیأت مدیره، سرکار خانم مریم برومند مسئول شهرک صنعتی لاهیجان یوسف یوسفی دبیر جلسه

جلسه با نام و یاد خدا توسط آقای پورنصیری مدیر عامل شرکت عمران شهرک صنعتی آغاز گردید و از حضور حاضرین در

تقدیر و تشکر نموده و اهداف و دستورات جلسه را بیان داشتند.

از موضوعات قابل ذکر در جلسه طبق دستورات اعلام شده در دعوتنامه می توان به موضوع تعیین سمت اعضاء جدید و دارندگان حق امضاء اسناد و اوراق بهاء دار و عادی، موضوع گرفتن عوارض ورودی از رانندگان وسائط نقلیه سنگین و سبک در زمان ورود به شهرک، موضوع درخواستهای رسیده به دفتر شرکت شامل دوفقره فاکتور مربوط به سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، موضوع درخواست آقای علی خواه اجاره دار شرکت تی تی گل، موضوع انتخاب بازرسی جدید هیأت م دیره، موضوع وضعیت جای نمونه و تصمیمات گرفته شده در خصوص آن، موضوع حق جلسه اعضاء موظف و غیر موظف و موضوع تکمیل پروژه نصب دوربین مدار بسته در سطح شهرک در جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و پس از بیان نقطه نظرات مدیر عامل و هریک از حاضرین تصمیماتی در ۶ بند بشرح ذیل اتخاذ گردید:

در انتخاب سمت اعضاء جدید هیأت مدیره مراتب بشرح ذیل تصمیم گیری گردید:

آقای پیمان پورنصیری به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای محمد اسماعیل دوست به سمت قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای علیرضا فولادلو به عنوان خزانه دار و عضو هیأت مدیره، آقای ابراهیم عباس پور به عنوان منشی و عضو هیأت مدیره، آقای سید کریم مصطفوی به عنوان نائب رئیس و عضو هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. همچنین مقرر شد اسناد و اوراق بهادار شامل چک، سفته، برات با امضاء اول و ثابت آقای پیمان پورنصیری رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و در غیاب ایشان آقای محمد اسماعیل دوست قائم مقام هیأت مدیره با امضاء ثابت اول و امضاء دوم آقای علیرضا فولادلو خزانه دار و در غیاب وی آقای سید کریم مصطفوی دارنده امضاء دوم اسناد یاد شده خواهند بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مقرر شد از تاریخ ۹۷/۰۱/۱۵ لغایت ۹۷/۰۲/۱۵ بصورت آزمایشی از خودروهای سنگین شامل تریلر، کامیونهای تک و جفت و خاور که قصد ورود به شهرک را داشته باشند به ترتیب از تریلرها مبلغ ۳۰,۰۰۰ ریال، کامیونهای تک و جفت ۲۰,۰۰۰ ریال و خاور ۱۰,۰۰۰ ریال توسط واحد نگهداری دریافت گردد ضمناً مقرر شد پس از سپری شدن مهلت یک ماهه در صورتیکه از نظر تعداد ورود وسائط نقلیه یاد شده به شهرک مشکلی ایجاد نشده و نارضایتی بوجود نیامده باشد و نسبت به گذشته کاهش نداشته باشد با طرح موضوع در جلسه هیأت مدیره در مورد ادامه دریافت عوارض تصمیم گیری خواهد شد.

مقرر گردید نسبت به پرداخت مبلغ کامل فاکتور ارائه شده از طرف سپاه پاسداران از سوی دفتر شرکت اقدام و همچنین $\frac{1}{2}$ مبلغ فاکتور ارائه شده از سوی ستاد نیروی انتظامی لاهیجان به حساب ستاد فوق از سوی دفتر شرکت پرداخت گردد که مورد موافقت حاضرین قرار گرفت .

مقرر گردید با توجه به مبالغ تعیین شده برای حق جلسه اعضاء موظف و غیر موظف نسبت به محاسبه و پرداخت آن مطابق سال ۹۶ برای سال ۹۷ از سوی دفتر شرکت اقدام گردد .

مقرر گردید پس از گزارش آقای مهندس عباس پور طرف قرارداد شرکت عمران بابت خرید تجهیزات دوربین مدار بسته و نصب و راه اندازی آنها در سطح شهرک به منظور تکمیل پروژه فوق با اختیار مدیر عامل از محل حساب ذخیره (پشتیبان) برداشت و نسبت به تکمیل و تجهیز سطح شهرک به دوربینهای مدار بسته اقدام گردد .

در خصوص انتخاب بازرس با توجه به اینکه با استعفای بازرس اصلی، بازرس علی البدل بایستی جایگزین آن گردد موضوع در جلسه هیأت مدیره مطرح گردید و اکثریت اعضاء موافقت نمودند وفق قانون تجارت و براساس قوانین ثبت اسناد تا پایان زمان باقیمانده بازرس علی البدل بعنوان بازرس اصلی بر اساس اساسنامه انجام وظیفه نماید و موضوع انتخاب بازرس منتفی گردد .