|  |
| --- |
| **فرم شماره 5 صورت جلسه هیئت مدیره** |

**تعاونی / اتحادیه .................................................................. به شماره ثبت .................................. شناسه ملی ..............................................**

**حاضرین جلسه مورخ ............................. به شرح امضاء کنندگان ذیل تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:**

**جلسه هیئت مدیره شرکت ................................. در ساعت ........ روز .......... مورخ ............... در محل دفتر شرکت تشکیل و اعضاء هیئت مدیره حاضر در جلسه مصوب نمودند در راستای فعالیت های مندرج در موضوع اساسنامه شرکت تشکیل و با هدف حمایت از اعضاء شرکت مبلغ ........................................................ ریال تسهیلات قرض الحسنه / مضاربه / مرابحه/عاملیت/ رهن محل با بازپرداخت .............. ماهه از صندوق حمایت ازتوسعه صنعت زنبورداری کشور دریافت گردد. اعضاء هیئت مدیره شرکت (مشترکا و منفردا) متعهد شدند ضمن به کارگیری تسهیلات دریافتی در موضوع طرح توجیهی ارائه شده از سوی شرکت به صندوق ، ضمن نظارت کامل به هزینه کرد آن نسبت به مراقبت لازم از اصل تسهیلات دریافتی و بازپرداخت آن در موعد مقرر اقدام لازم را به عمل آورند. اعضاء هیئت مدیره شرکت (مشترکا و منفردا) متعهد گردیدند حداکثر یک ماه پس از اخذ تسهیلات نسب به ارائه گزارش به صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور اقدام نماید. و مقرر شد این شرکت وکالتنامه رسمی درخواستی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور مبنی بر داشتن اختیار تام جهت برداشت و هزینه از اموال این شرکت از جمله سهام یا سود سهام نزد آن صندوق در صورت عدم ایفای تعهدات را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و جزو مدارک قرارداد مربوطه تحویل ایشان گردد. هیئت مدیره شرکت مقرر داشتند آقای/خانم ....................................... ، مدیرعامل شرکت نسبت به پیگیری امور اداری و ارائه مستندات لازم برای دریافت تسهیلات ازصندوق مذکور اقدام لازم را به عمل آورد.**

**جلسه هیئت مدیره با توجه به اینکه موضوع دیگری مطرح نبود راس ساعت .......... خاتمه یافت.**

**1-آقای/خانم .................................................. سمت ....................... امضاء اثر انگشت**

**2-آقای/خانم .................................................. سمت ....................... امضاء اثر انگشت**

**3-آقای/خانم .................................................. سمت ....................... امضاء اثر انگشت**

**4-آقای/خانم .................................................. سمت ....................... امضاء اثر انگشت**

**5-آقای/خانم .................................................. سمت ....................... امضاء اثر انگشت**

 **6-آقای/خانم .................................................. سمت ....................... امضاء اثر انگشت**

 **مهر تعاونی/اتحادیه**