صورتجلسه هیئت مدیره

شرکت اتحادیه تعاونی های زنبورداری استان..... به شماره ثبت ..... شناسه ملی .....

دستور جلسه: بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص خرید کالای شکر از صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری.

- **حاضرین در جلسه**:

- آقای ..... با سمت رییس هیئت مدیره // آقای ..... با سمت ایب رییس هیئت مدیره
- آقای ..... با سمت عضو هیئت مدیره // آقای ..... با سمت عضو هیئت مدیره
- آقای ..... با سمت عضو هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره شرکت اتحادیه تعاونی های زنبورداری استان .....، ساعت .....، روز .....، مورخ ..... در محل دفتر شرکت تشکیل و اعضای هیئت مدیره مصوب نمودند در راستای موضوع اساسنامه شرکت و با هدف حمایت از شرکت های تعاونی عضو اتحادیه برای تامین بخشی از نیاز اعضاء آنها به کالای شکر در سال ۱۳۹۸، مقدار ..... تن کالای شکر سفید اعتباری، به قیمت هر کیلوگرم ..... ریال، با بازپرداخت ..... ماهه، و مقدار ..... تن کالای شکر سفید به صورت نقدی با قیمت هر کیلو گرم ..... از صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری، در قبال ارائه یک فقره چک تعاونی، به مبلغ معادل ارزش خرید کالای شکر و یک فقره چک تعاونی، معادل یکصد و بیست درصد ارزش خرید کالای شکر، هر دو در وجه صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور و با ضمانت و ظهر نویسی مدیرعامل، رییس هیئت مدیره و سایر اعضاء هیئت مدیره اقدام گردد.

- هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه، متعهد میگردد، کالای دریافتی را عینا و مطابق با سهمیه اعلام شده توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، بین تعاونی های زنبورداری شهرستان های استان توزیع نماید.

- هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه، متعهد میشود، کالای مذکور را با قیمت هر کیلوگرم ..... ریال و با بازپرداخت ..... ماهه، در اختیار شرکت های تعاونی زنبورداری مشخص شده در لیست اعلامی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور قرار دهد.

تبصره: هزینه حمل و نقل کالا وفق بارنامه صادره و متناسب با سهم هر یک از تعاونی ها جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

- هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه متعهد می شود، به جز مبلغ اعلام شده در بند دو این صورتجلسه، مبلغ دیگری تحت هر عنوان از جمله افزایش سرمایه دریافت ننماید.

- هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه متعهد می شود، نظارت لازم بر نحوه توزیع کالای شکر توسط تعاونی های زنبورداری عضو و دریافت کننده کالا را داشته باشد، و حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از توزیع کالای، لیست توزیع را از تعاونی ها وفق فرمت

۱- آقای .....، رییس هیئت مدیره ، امضاء اثر انگشت

۲- آقای .....، نایب رییس هیئت مدیره، امضاء اثر انگشت

۳- آقای .....، عضو هیئت مدیره، امضاء اثر انگشت

٤- آقای .....، عضو هیئت مدیره، امضاء اثر انگشت

٥- آقای .....، مدیرعامل امضاء اثر انگشت

صورتجلسه هیئت مدیره

شرکت اتحادیه تعاونی های زنبورداری استان..... به شماره ثبت ..... شناسه ملی .....

دستور جلسه: بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص خرید کالای شکر از صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری.

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری، جمع آوری و به همراه کپی دفترچه زنبورداری هر یک از زبورداران دریافت کننده شکر برای صندوق ارسال نماید.

- هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه، متعهد می شود قبل از تحویل کالای شکر به تعاونی های عضو، تعهد نامه لازم را وفق فرمت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری از اعضاء هیئت مدیره هر یک از تعاونی های عضو دریافت نماید.
- هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه اذعان دارد، مسئول عدم رعایت تعهدات مذکور بوده و راسا پاسخگوی نهاد های نظارتی می باشد.
- هیئت مدیره اتحادیه ضوابط صندوق مبی بر محاسبه تاریخ بازپرداخت قیمت کالای شکر دریافتی از تاریخ واریز وجه توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری به حساب شرکت بازرگای دولتی ایران را پذیرفته و قبول می نماید.

۱- آقای .....، رییس هیئت مدیره ، امضاء اثر انگشت

۲- آقای .....، نایب رییس هیئت مدیره، امضاء اثر انگشت

۳- آقای .....، عضو هیئت مدیره، امضاء اثر انگشت

٤- آقای .....، عضو هیئت مدیره، امضاء اثر انگشت

٥- آقای .....، مدیرعامل امضاء اثر انگشت