**صورتجلسه هیات مدیره اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی/کشاورزی .................استان .................**

**جلسه هیات مدیره اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی/کشاورزی......................استان.....................در ساعت .............. روز..................مورخ ...............در محل.........................با حضور....................نفر اعضای اصلی هئیت مدیره بشرح زیرتشکیل ورسمیت یافت .**

**1- 2- 3- 4- 5-**

**1- ابتدا نسبت به انتخاب یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی هیئت مدیره رأی گیری بعمل آمد .**

**در نتیجه آقای/خانم .................................فرزند ..................با شماره ملی.................................به نمایندگی شرکت .......................به شناسه ملی ..........................................به سمت رئیس و آقای/خانم .................................فرزند ..................با شماره ملی........................................به نمایندگی شرکت.............................به شناسه ملی ................................به سمت نایب رئیس وآقای/خانم.............................فرزند ..................با شماره ملی .......................................به نمایندگی شرکت .............................به شناسه ملی .....................................به سمت منشی هیئت مدیره اتحادیه تا تاریخ ............................انتخاب شدند .**

**2- در مورد انتخاب یک نفر شخص واجدالشرایط و دارای صلاحیت به عنوان مدیرعامل اتحادیه تبادل نظر شد و رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه آقای/خانم .................................فرزند .....................با شماره ملی .................................که واجدشرایط آیین نامه استخدامی مصوب مجمع عمومی می باشد به سمت مدیرعامل اتحادیه تا تاریخ ........................... انتخاب شد.**

**3- طبق ماده 51 اساسنامه اتحادیه کلیه چکها،قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای اتحادیه نماید و تمام یا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هیئت مدیره بمنظور اداره امور جاری اتحادیه ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود،در غیاب رئیس هیات مدیره نائب رئیس حق امضا دارد ولی اوراق عادی اتحادیه با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هیات مدیره که با امضای رئیس هیات مدیره صورت خواهد گرفت .**

**جلسه ساعت ..................اتمام یافت و به آقای /خانم ..........................جهت ثبت وکالت داده شد.**

**امضای حاضرین**

رئیس هیات مدیره نایب رئیس منشی هیات مدیره

نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی