



گزارش عملکرد هفت ماهه هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری قزوین

عملکرد هیات مدیره

- ۱- برگزاری جلسه هیأت امناء به دعوت هیأت امنای قدیم در مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ و تنظیم صورتجلسه جابجایی و معرفی اعضای جدید.
- ۲- تشکیل اولین جلسه هیأت امنای منتخب در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ با حضور نایب رئیس محترم شورا و رئیس وقت کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر قزوین.
- ۳- پنج مرحله مذاکره با مشاور ثبتی و مراجعات متعدد به اداره ثبت شرکتها به منظور پیگیری و ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ پس از انتخابات هیأت امنای جدید.
- ۴- پیگیری ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ هیأت امنای دوره گذشته صندوق ذخیره در خصوص موسسه حسابرسی و بازرسان اصلی و علی‌البدل سال ۱۴۰۳ و حصول نتایج کامل پیرامون ثبت صورتجلسه و رفع تمامی موانع و ابهامات در مسیر انجام روند اداری با پیگیری نماینده هیأت امناء در خصوص پیگیری امور ثبتی.
- ۵- برگزاری جلسه با موسسات حسابرسی و انتخاب موسسه حسابرسی بیلان گزارشگر در راستای پیگیری موضوع حسابرسی سال مالی ۱۴۰۳ با هدف ارائه گزارش به اعضای محترم صندوق ذخیره (پیوست).

عملکرد هیات مدیره

۶- برگزاری جلسات هیأت امانا جهت انتخاب مدیران، انتخاب بازرسان سال ۱۴۰۴ و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۷- پیگیری ثبت روزنامه رسمی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ هیأت امنای صندوق ذخیره.

۸- برگزاری جلسه هیأت مدیره جهت انتخاب رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره و بررسی موضوع انتخاب مدیرعامل و بازرس حقوقی.

۹- برگزاری پنج جلسه با نامزدهای مدیرعاملی صندوق ذخیره و انتخاب مدیرعامل.

۱۰- پیگیری ثبت صورتجلسه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل.

۱۱- پیگیری و انجام ثبت روزنامه رسمی صورتجلسه هیأت مدیره با موضوع انتخاب مدیرعامل صندوق ذخیره.

۱۲- برگزاری جلسات متعدد نماینده هیات مدیره و مدیرعامل با بانکهای سینا، تجارت و ملی در خصوص دریافت بیشترین سود بانکی مانده حساب و انتخاب بانک سینا به منظور تجمیع حساب ها.

عملکرد هیات مدیره

۱۳- ساماندهی سپرده های صندوق ذخیره و انتقال سپرده های بانکی از سایر بانکها (مانند: بانک آینده) به بانک سینا.

۱۴- ساماندهی وضعیت پرداخت های شهرداری به صندوق ذخیره شامل سه درصد کسر از حقوق و سه درصد سهم شهرداری.

۱۵- اصلاح سرمایه گذاری صندوق در بورس به منظور افزایش سرمایه اعضای صندوق ذخیره.

۱۶- برگزاری ۶۰ ساعت جلسه هیأت مدیره و پیگیری امور مربوط به صندوق ذخیره.

۱۷- وصول مطالبات صندوق ذخیره از شرکت بهسازان آینده مربوط به سود سنوات سالیان گذشته.

۱۸- پرداخت سود علی الحساب ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۴ به اعضای صندوق ذخیره.

۱۹- بررسی وضعیت املاک صندوق ذخیره مانند قطعات واقع در عظیمیه به منظور سرمایه گذاری بهینه.

۲۰- برگزاری جلسات با دبیرخانه شهر هوشمند شهرداری قزوین در راستای ساخت اپلیکیشن و ایجاد سایت مجزا برای اعضای صندوق ذخیره به منظور مشاهده سرمایه هریک اعضا، موضوعات مطروحه در جلسات هیات مدیره و فعالیت صندوق در زمینه های مختلف از قبیل گزارش درآمدهای ماهانه، طرح های اقتصادی و امکان نظرسنجی و مشارکت هریک از اعضا در پروژه های آینده.

دارایی صندوق

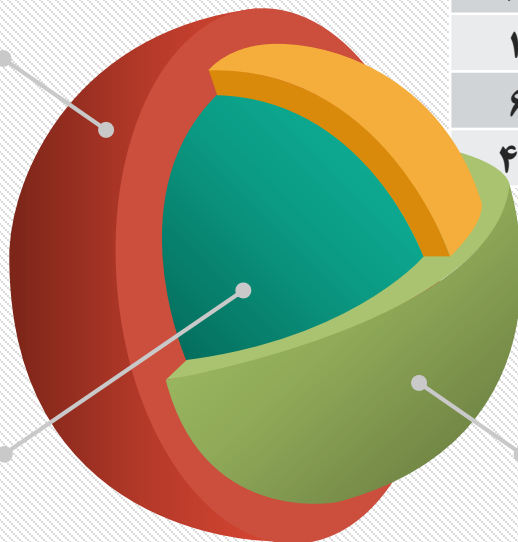
عنوان	مبلغ (ریال)
نقدی (بانک)	۲۸۶,۰۸۸,۸۸۵,۹۷۶
بورس (سهام)	۱۴۵,۹۱۵,۵۰۳,۹۳۶
املاک (دفتری)	۶۵,۶۳۸,۸۴۱,۸۵۵
جمع کل	۴۸۷,۶۴۳,۲۳۱,۷۶۷

نقدی: سپرده گذاری در بانک
جهت اخذ سود

بورس: سرمایه گذاری و
سبدگردانی سهام

قطعات مربوط به عظیمیه: شامل
دو قطعه به مساحت ۴۵۵/۲ و
۳۴۴/۸۵ مترمربع

دفتر صندوق ذخیره واقع در
ساختمان داریوش



درآمد صندوق

عنوان	مبلغ (ریال)
سود سپرده بانکی	۳۸,۰۰۱,۹۲۷,۷۷۳
سود خرید و فروش سهام در بورس	۱۹,۴۷۰,۳۱۶,۰۶۰
سود انصراف	۷۰۵,۰۷۲,۰۳۴
جمع کل	۵۸,۱۷۷,۳۱۵,۸۶۷



سرمایه اعضای صندوق

عنوان	مبلغ (ریال)
کوتاه مدت (۶ درصد و مازاد)	۴۹۱,۲۵۱,۰۵۷,۷۴۲
کوتاه مدت (سپرده های طلایی)	۲۷,۰۱۵,۴۹۴,۸۴۴
بلند مدت (محمديه و بيدستان)	۴۷,۸۰۹,۴۳۹,۸۸۳
جمع کل	۵۶۶,۰۷۵,۹۹۲,۴۶۹



کوتاه مدت (۶ درصد و
مازاد): مجموع آورده
اعضا از محل ۶ درصد
حقوق و مازاد

کوتاه مدت (سپرده های
طلایی): مجموع سپرده
های نوع یک و نوع دو از
گذشته تا به امروز

بلند مدت (محمديه و
بيدستان): مجموع آورده
اعضا صندوق در شهرداری
محمديه و بيدستان



از اعتماد شما سیاست‌گزاریم