پیشنهادات، چکیده، مباحث و تصمیم‌ها

۱. پروتکل نشست دوم به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. بیشتهاده شد تصویب پروتکل پس از درج نظرات و سیری شدن مهلت سه روزی بازبینی در فاصله ی بین دو نشست انجام گیرد.

۲. طبق قرار قبیل جلسه تا ۴۵ دقیقه به امور مدیریت داخلیپی‌ردادی و پس از آن قسمت علیه حضور اعضای ناظر از طريق ارسال لینک یوتیوبی تسویه تصور صورت می‌گیرد.

۳. تبادل نظر درباره پروپسمه رای‌گیری اعضای هیاته مدیره و طرح موضوع حق رای اعضای هیاته مدیره از ایران با توجه به قوانین تحريم در امریکا و همینطور قوانین مربوط به انجمن های غیرانتفاعی مانند سوتا، پس از طرح دیدگاه‌های مختلف اعضای هیاته مدیره به اتفاق بر این نظرند که تصمیم‌گیری دفتری درباره این موضوع به علت همگان‌هی بهبود اطلاعات موجود هیاته مدیره به زمانی مکوند شود که اطلاعات لازم با توجه به شرایط سوتا از اوافق (OFAC) و یک وکیل متخصص دریافت شود. تا آن زمان جلسات هیاته مدیره به همین منوال ادامه خواهد یافت.
ارسال لینک یوتیوب برای اعضای ناظر و آغاز بخش عمومی جلسه

4. پس از طرح پیشنهاد کمیته‌ی اساسنامه برای اجرای همپرسی توسط احمد و بررسی سند پیشنهادی مورد بررسی مورد توافق

هیات مدیره قرار گرفت:

حادنی‌سازی‌های ارائه شده توسعه کمیته برای هر ماده از اساسنامه معتمد است. شرکت بیش از ین وارد درصد
از واحدهای شریعت در رابطه با هر ماده و زایش بیش از دو سوم از راه‌گزینگان به همان ماده.

قسمتهای مختلف اساسنامه پس از تصویب برپناه یک برنامه‌ی زمان‌نده‌ی مورد توافق هیات مدیره

اجرا خواهد شد.

در همپرسی از ترم‌های کلیکی‌ای با توجه به مزیتهای اجرایی و اقتصادی آن در مقایسه به سایر
 برنامه‌ها استفاده خواهد شد.

هیات مدیره توافق دارد که همپرسی با دو آدمی‌ی مهربان به عنوان صاحب حساب کاری و یکی دیگر
از اعضای هیات مدیری به منظور قدم‌های کمیته‌ی اساسنامه ناشناد اجرا شود.

امکان انتخاب یک پا دو ناظر در تیم برگزاری همپرسی هم بررسی خواهد شد.

پس از توافق در نشست ادامه‌ی بحث‌النظر در رابطه با تکمیل سند و تعیین تکیه تیم برگزاری
همپرسی در نتیجه‌ی گواهی‌ی صورت گرفت و اقرار زیر به‌عنوان تیم برگزاری تعیین شدند:

خانم فریبا آریا و آقایان مهدی‌سازی آدمین اول، منصور عبدلی و کامیار گردبان، تیم برگزاری
همپرسی آدمین دوم و شخص ناظر را در جمع خود تعیین خواهد کرد.

سندهادرکارهای برگزاری همپرسی اساسنامه (پیوست شماره ۱) به اتفاق آراء مورد تصویب‌های هیات مدیره قرار گرفت.

5. گزارش کمیته‌ی ارتباطات توسط میهمان در همپرسی بررسی حوزه‌های کاری که برای آن‌ها نیاز به دادن فراوانی وجود دارد و
ضرورت تشکیل مسئولیت‌ها برای ادامه‌ی پیشنهادهای اجتماعی ارائه‌گردان و توییتر توسط مریم و مستندی‌عطف تلگرام و
درست کردن سرفصل رسانه‌گان در گروه تلگرام با سیامک. همینطور تشکیل یک تیم برای کارهای وبسایتی کوتی و در کار
طراحی و تصویرسازی جدید به حوزه‌ی جدایگانه‌ای است. پیشنهاد شد دسترسی‌های لازم برای مجموعه‌ی شیک‌های اجتماعی
به صورت یکپارچه شود و ليست پروپزه‌های بزرگ و کوچکی که در ارتباط با طراحی وبسایت با اولویت‌ها مطرح
می‌شوند، تهیه شود.
۶. معرفی منشور کمیته‌های شاخه‌ها توسط قربانی و وظایف این کمیته‌ها. از هر شاخه یک نماینده در کمیته حضور دارد. کمیته نقض هماهنگی بین شاخه‌ها دارد و کمک به فعالیت شاخه‌ها می‌کند. بر لزوم هماهنگی بین شاخه‌ها و انتقال تجربه‌های مناسب تاکید شد.

منشور پیشنهادی (پیوست شماره ۲) به اتفاق آرا مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.

۷. گزارش مهشید در لزوم تهیه یک پروپوزال برای گردهمایی. تاکید حمیدرضا بر تعريف گردهمایی‌ها بر اساس نقشه راه کلی و تعیین اهداف و محتوای آنها بر اساس برنامه‌های آینده. تاکید بر دادن برنامه‌های کوتاه‌مدت بمناسبت زمانی بودن تدارکات آن، وجود شاخه در محل برگزاری و بررسی توانمندی محل در جذب اعضا. نتیجه‌گیری تکلیف‌های فکری در یک پلان فرم به بورد و اعضا ارائه می‌شود.

۸. گزارش سپهر به مورد اهداف و وظایف کمیته‌های امور اعضای بر مبنای منشور پیشنهادی ارائه شد. منشور بر دو پایه امور اداری و ارتباط با اعضای یکی از هدف جذب نظرات اعضاء و افزایش قدرت آنها است. همین‌طور ارتباط تازه‌کننده با سایر کمیته‌ها، یک حساسیت در برنامه‌ریزی از کمیته‌های امور اعضای لزوم ایجاد تغییراتی در بخش مربوط به اعضا در وسایت و وجود دسترسی مستقیم کمیته به بخش امور اعضای و بی‌سایت از موارد لازم هستند. برنامه‌های بعیده تهیه چارتر کمیته و معرفی اعضا آن باید ارائه به بورد خواهد شد. نسخه‌های نهایی منشور پس از نشست در گروه تلگرام و گوگل درایو برای بازبینی بورد قرار گرفت.

منشور کمیته‌های امور اعضا (پیوست شماره ۳) به اتفاق آرا مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.

۹. فریبا پیشنهاد تکلیف کمیته‌های متورشیپ را ارائه و توضیح داد که کار تیمی برای پیشبرد برنامه‌های موجود متورشیپ و تشکیل یک کمیته مستقل متورشیپ که منشور و برنامه‌های آن اعلام خواهد شد، ضرورت دارد.

تشکیل کمیته متورشیپ با مستندات فربلا به اتفاق آرا مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.

۱۰. بورد در نظر دارد در پروپوزال زمانی حدود دو ماهه گزارش برای اعضای منشی‌کننده انتخاب کند. رئوس مطالعه اولین گزارش در تلگرام گذاشته و به خواهد شد.

۱۱. اعضای بورد به اعلام نظرات خود سنده نامه کاری بورد را مطالعه و در فاصله‌های دو جلسه در گروه تا حد امکان تکمیل خواهند کرد.

۱۲. اعضای جانشینی توانایی گردند با پرتاب سکه جانشین اول و دوم را تعیین کنند. از این طریق سیپه به عنوان جانشین اول و سیامک به عنوان جانشین دوم برای اعضای غایب بورد تعیین شدند.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Action</th>
<th>Responsible</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>COMPILED DURING THE MEETING</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Updating letterhead with new address</td>
<td>Mahshid</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Suggestion: <a href="mailto:info@suta.org">info@suta.org</a> replaced by <a href="mailto:contact@suta.org">contact@suta.org</a> + Automatic Reply</td>
<td>Siamak and Mansour</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Responding quickly to requests on other social media</td>
<td>Communication Committee</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Written question to OFAC / a lawyer regarding decision-making authority of Iranian board members as a result of sanctions laws in describing Suta organization and duties.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Confirmation of the proposal of the Bylaw Committee and selection of a referendum executive team</td>
<td>Ahmad, BoD</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• working on a call for volunteers to help with projects</td>
<td>Maryam</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Creating a list of Projects to be considered for prioritizing</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leads to be assigned for each asset</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Completing the BoD Guideline Section for Social Assets</td>
<td>Communication Committee</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Sharing the management of social media accounts</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sharing the management of social media accounts</td>
<td>Siamak Telegram (temporary), Maryam Instafram &amp; Twitter</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>proposal of Reunion Committee</td>
<td>Mahshid, Hamidreza</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Confirmation of the proposal of the membership Committee</td>
<td>Sepideh, BoD</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Completion of the transfer of SUTA assets to BoD12 and documentation in the Guideline.</td>
<td>Mahshid, BoD</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Updating admins for all social media and on the SUTA Website</td>
<td>Mahshid, communication committee</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(e.g. Rewards Committee Telegram, ...)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Completing transfer of SUTA assets to BoD12</td>
<td>Mahshid</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Written report of the board and letter to the members</td>
<td>Mahshid, BoD</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
پیوست شماره یک

آثنامه‌ی اجراپی برای همپرسری اساسنامه
مصوب هیأت مدیره بر اساس سند پیشنهادی کمیته‌ی اساسنامه
تاریخ ۵ آوت ۲۰۲۳

۱. تغییرات مهم در اساسنامه‌ی پیشنهادی بار دیگر برای اعضا توضیح داده و شرایط تصویب اساسنامه به اطلاع آنها رسانده شود.

۲. اساسنامه در اولین مرحله در یک زمان به صورتی که هر ماده‌ی (آرتیکل) آن به عنوان یک‌شانس جداگانه در هم‌پرسی با دو گزینه‌ی آره یا نه طرح می‌شود به رای اعضاء گذاشته و خواهد شد. رای دهندگان در مجموع به ۲۱ گزینه‌ی رای خواهد داد. یکی از ماده‌ها دارای پیشنهاد یافتنی است و تصویب هر ماده به رای مثبت بیش از دو و نیم رای دهندگان به‌آن اتحاد خواهد داشت.

۳. مشارکت بیش از ۵۰٪ اعضاء برای رسمیت یافتن رای یافتنی برای هر ماده ضروری است و تصویب هر ماده به رای مثبت بیش از دو و نیم رای دهندگان به‌آن اتحاد خواهد داشت.

۴. هر ماده‌ی تصویب شده یافتنی ماده‌ی معادل آن در اساسنامه فعلي خواهد شد و در صورت فقدان ماده‌ی معادل به اساسنامه اضافه خواهد شد. در صورت تصویب هم‌پرسی ماده کل اساسنامه یافتنی اساسنامه فعلي خواهد شد و بالاصله بعد از تصویب معتبر بوده و هر قسمت بر اساس برنامه زمان‌بندی مورد نیاز قدرت اجراپی خواهد داشت.

۵. مواد تصویب شده توسط کمیته‌ی اساسنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیشنهاد مشخصی برای نحوی جایگذینی آنها در اساسنامه از سوی کمیته به بورس ارائه خواهد شد.

۶. برای رای گیری از نرم‌افزار Election Buddy استفاده خواهد شد. رای گیری با دو آدمین (یکی از اعضای هیأت مدیره و یکی از طرف کمیته که در حساب کاربری خود که از قبل برای اجرای همپرسری تنظیم شده بود) اجرای می‌شود.

تیم اجرای همه پرسی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
- آدمین برنامه دو نفر
نفر سوم تیم که ترجیح نماید عضو یک هیأت مدیره خارج از کمیته اساسنامه خواهد بود

- یک عضو ناظر (نخواه باید نظارت و مشاوره)

افراد زیر در این تیم حضور خواهند یافت:

مهرداد (آدمین اول), فریبا, منصور و کامیار گردبیان (و یا یکی دیگر از اعضای هیات انتخابات)

7. تیم اجرایی تا حداکثر یک هفته پس از تصویب این سند کار خود را آغاز می کند و در طی مهلتی حداکثر سه هفته‌ای کلیه گزارش‌های توضیحی و اطلاعات لازم برای رای‌گیری از جمله برنامه‌ی زمان‌بندی ان (تاریخ شروع و خاتمه‌ی هم‌بستگی) را در اختیار اعضای قرار می‌دهد. گزارش‌های توضیحی از سوی کمیته‌ی اساسنامه از ابتدای کار در اختیار تیم اجرایی قرار خواهند گرفت. هم‌بستگی چهار تا حداکثر پنج هفته پس از تشکیل تیم اجرایی آغاز و به مدت ۱۰ روز جریان خواهد داشت.

8. در صورتی که هیچ‌کدام از ماده‌های اساسنامه حدنصوب باشند، ۵۰ درصد از کل اعضای دارای حق رای را یک درصد از کل اعضای تا پایان مهلت می‌توانند پیشنهاد دهند تا اجرایی‌هایی انجام دهند تا نیازی به مهلت تازه‌ای نباشد. در صورت عدم احراز حدنصوب لازم، پس از پایان مهلت انتخابی تمدید هیات مدیره تصمیم مقتضی برای مراحل بعدی را خواهد گرفت.

9. پس از خاتمه‌ی مهلت هم‌بستگی و مراحل تمدید آن تیم‌هایی هم‌بستگی در مهلت حداکثر سه‌ماهه به هیات مدیره

و اطلاع اعلام می‌شود

پیوست شماره دو

رجوع کنید به اصل پرتوکل به زبان انگلیسی

پیوست شماره سه

رجوع کنید به اصل پرتوکل به زبان انگلیسی