

مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص استفاده از کارتهای اعتباری تاریخ تصویب [تاریخ تصویب]

استفاده از کارتهای اعتباری

از آنجایی که:

- شرکت [نام شرکت شما] قصد دارد [مصوبه ی صدور کارت اعتباری سفر] را که اجازه ی صدور کارت اعتباری به نام [سمت فرد دارای کارت اعتباری سفر شرکت] جهت رزرو (نه خرید) مکان جلسه و اتاق برای امنا و کارکنان را می داد، لغو کند؛ و
- شرکت [نام شرکت شما] معتقد است که با وجود دیگر تسهیلات رزرو، نیازی به استفاده از این کارتها نیست؛ و
- شرکت [نام شرکت شما] به صورت عادی محصولات و خدمات ضروری برای فعالیتهای شرکت، مانند خدمات مسافرتی را با استفاده از بودجه ی تعیین شده به مبلغ [مبلغ بودجه] در [تاریخ تصویب بودجه] خریداری می نماید. با وجود این که اتاقهای هتلها توسط کارت اعتباری شرکت رزرو می شوند، مسافرتین هزینه های دیگری را نیز پرداخت می نمایند که شرکت این هزینه ها را به آنها بازپرداخت می نماید. اتاقهای جلسه توسط کارت اعتباری شرکت رزرو می شوند و هزینه ی حمل و نقل توسط کارت اعتباری پرداخت می شوند. سایر هزینه ها به جز سفارش پیش پرداخت با چک پرداخت می گردند؛ و
- شرکت [نام شرکت شما] بعد از مناقصه، [نام کارت اعتباری سفر] را برای هزینه های سفر و [نام کارت اعتباری خرید] را جهت خرید تعیین نموده است. کارتهای اعتباری از طریق محدود کردن خرید به نوع فروشنده و مبلغ قابل پرداخت، منجر به افزایش ارائه ی اطلاعات روزانه و آنلاین در مورد وضعیت حساب و کنترل درونی مخارج شرکت می شود. [نام شرکت صادر کننده ی کارت اعتباری] صورت حساب هزینه های سفر را به مسافر و صورت حساب دیگر هزینه های خرید را به دپارتمان مربوطه ارائه خواهد کرد. استفاده از کارتهای اعتباری خرید و سفر توسط شرکت [نام شرکت شما] متناسب با فناوری بانکداری روز می باشد و زمان انجام خرید و پرداخت را کاهش می دهد؛ به عنوان مثال، به جای بررسی فاکتورهای مختلف از فروشندگان تنها یک فاکتور دریافت شده از صادر کننده ی کارت بررسی می شود؛ و
- شرکت [نام شرکت شما] تأیید می نماید که استفاده از کارتهای اعتباری خرید و سفر به صلاح شرکت بوده و روش مناسب و ایمن تری برای انجام کارهای عادی شرکت می باشد. کارکنان می توانند برای رزرو اتاق در هتلها از کارت اعتباری خود استفاده کنند و اتاقهای کنفرانس با کارتهای اعتباری شرکت رزرو می شوند؛ و

- شرکت [نام شرکت شما] به زودی از کارتهای اعتباری استفاده و در نتیجه، کارتهایی را که جهت رزرو اتاق در هتلها و اتاقهای کنفرانس به نام [سمت فرد دارای کارت اعتباری سفر شرکت] صادر می شوند، ابطال خواهد کرد؛

تصویب گردید که:

◀ هیئت امنا [مصوبه ی صدور کارت اعتباری سفر] را که به [سمت فرد دارای کارت اعتباری سفر شرکت] اجازه ی استفاده از کارت اعتباری شرکت را می دهد، لغو نمایند؛ و

◀ این مصوبه [چند روز پس از تغییر روش خرید شرکت این مصوبه قابل اجراست] روز پس از تبدیل روش خرید شرکت [نام شرکت شما] به استفاده از کارتهای اعتباری سفر و خرید قابل اجرا می باشد؛
و

◀ کارمندان شرکت مجاز می باشند تا اقدامات لازم برای اجرای این مصوبه را انجام دهند و بدین وسیله اقدامات قبلی انجام شده در این زمینه پذیرفته شده است.

ما، صاحبان امضاهاى ذیل، تأیید می نماییم که از مجموع [تعداد اعضای دعوت شده به جلسه] عضو شرکت [نام شرکت شما] که دعوت شده بودند، [تعداد افراد حاضر در جلسه] نفر با تشکیل حد نصاب لازم در جلسه ی تاریخ [تاریخ برگزاری جلسه] حضور داشتند و مصوبه ی مذکور با [تعداد رای موافق] رای موافق و [تعداد رای مخالف] رای مخالف به تصویب رسید. این مصوبه در دفتر صورت جلسه های شرکت ثبت گردیده است و کاملاً قابل اجرا می باشد.

[عضو هیئت مدیره]

[عضو هیئت مدیره]

[عضو هیئت مدیره]