A NABHI PRODUCT



THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of ~~DIRECTORS/SHARE HOLDERS~~ Held on 4th March 23 at 11 A.M in the Society office The Managing Committee MDCGHS day Saturday ~~of~~ at B-4, Vasant Kunj, New Delhi

at .................................... Chairman Signature with Date ....................

## QUORUM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Surendra Singh | President | [signature] 4/3/23 |
| 2. | R. S. Beniwal | vice-president | [signature] |
| 3. | Raj Rani Goyal | Member | Raj Rani Goyal 4/3/2023 |
| 4. | Col. R S Rather | member | [signature] |
| 5. | DINESH VIR | MEMBER | [signature] |
| 6. | DAYA RAM YADAV | MEMBER | [signature] |
| 7. | SHRIKISHAN GOEL | Member | [signature] |
| 8. | Dr. Gyanendra Kumar | Member | [signature] |
| 9. | Saroj Kumari | Member | [signature] |
| 10. | | | |

Fact that Quorum was Confirmed .................... Fact that Notice was read ....................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ....................

Fact that Auditors Report was read ....................

आज दिनांक 4 मार्च 2023 को 11 बजे नयी Managing committee की मिटिंग सोसायटी के आफिस मे श्री सुरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।
मिटिंग में एजेंडा निम्न प्रकार लिया गया

एजेंडा नं. 1:- Welcome and Introduction to the new Managing committee Members.

अध्यक्ष ने सबका स्वागत किया तथा राजेन्द्र जी उपाध्यक्ष ने सबका परिचय कराया।

एजेंडा नं. 2:- Election of other office Bearers of the Society.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कमेटी के सेक्रेट्री का चुनाव कराना है। श्री किशन गोयल ने डा० ज्ञानेन्द्र कुमार को सेक्रेट्री के लिये प्रपोज किया तथा श्रीमती राजरानी गोयल ने द्वितीय किया।
श्री दया राम ने सेक्रेट्री के लिये दिनेश वीर को प्रपोज किया तथा श्रीमती सरोज कुमारी ने द्वितीय किया। वोटिंग में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वोटिंग मत कराओ सर्व सम्मति से चुनाव कर लो

# MINUTES BOOK



इस पर डाक्टर ज्ञानेन्द्र ने कहा कि मैं दिनेश वीर को सेक्रेट्री के लिये मानता हूँ तथा अन्य सदस्यों ने सर्वसम्मति से दिनेश वीर को सेक्रेट्री चुन लिया गया।

श्रीमती सरोज को दिनेशवीर ने प्रपोज किया व कर्नल राठी ने द्वितीय प्रस्ताव किया सभी सदस्यों ने सर्व सम्मति सरोज कुमारी को को अध्यक्ष चुन लिया।

डा० ज्ञानेन्द्र कुमार को ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिये श्री राजेन्द्र बेनीवाल ने प्रपोज किया, तथा श्रीकृष्ण गोयल ने द्वितीय किया तथा सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से डा० ज्ञानेन्द्र कुमार को ज्वाइंट सेक्रेट्री चुन लिया।

एजेंडा नं. 3:- Authorise Signatory for the Bank Transaction

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि दिनेशवीर सेक्रेट्री, सरोज कुमारी को अध्यक्ष बनी हैं तथा अध्यक्ष महोदय तीनों में से कोई 2 signatories होंगे जिससे Bank Transaction की जायेगी। यह लिखकर बैंक में दे दिया जाय।

एजेंडा नं. 4:- Any other with the permission of chair.

कर्नल राठी ने सुझाव दिया कि सोसायटी कारसपोंडेंस के लिये कोई सिगनेट्री आथराईज किया जाय। कमेटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष व सेक्रेट्री को नियुक्त किया।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया

S/- 4/3/2023 [signature] 4/3/2023 [signature]

[signature] Raj Rani Goyal

Amir Singh 04/03/23

[signature] Yadav 04/03/2023

Saroj Kumari 04/03/2023

[signature] 4/3/2023

JBA (ALLIED SERVICES)

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK



A Meeting of ~~DIRECTORS/SHARE HOLDERS~~ THE MANAGING COMMITTEE OF MDCGHS LTD Held on 18-03-2023 AT 2 PM

the SOCIETY OFFICE day SATURDAY of AT, B-4 VASANT KUNJ, NEW DELHI

at .................................... Chairman Signature with Date ....................

## QUORUM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | SURENDRA SINGH | PRESIDENT | [signature] 18/3/23 |
| 2. | RAJENDER SINGH BENIWAL | VICE PRESIDENT | [signature] 18/3/2023 |
| 3. | DINESH VIR | SECRETARY | [signature] |
| 4. | DR. GYANENDRA KUMAR | JT SECRETARY | [signature] |
| 5. | LT COL R.S. RATHEE | MEMBER | [signature] |
| 6. | SAROJ KUMARI | TREASURER | Saroj Kumari |
| 7. | DAYA RAM YADAV | MEMBER | DRyadav |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Fact that Quorum was Confirmed .................... Fact that Notice was read ....................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ....................

Fact that Auditors Report was read ....................

आज दिनांक 18 मार्च 2023 को दोपहर दो बजे कार्यकारिणी समिति की मीटिंग सोसायटी प्रांगण के ऑफिस में श्री सुरेन्द्र सिंह अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक का एजेंडा निम्न प्रकार से लिया गया।

एजेंडा नम्बर - एक — Confirmation of minutes of last meeting held on 04.03.2023.

श्री राजेन्द्र बेनीवाल जी ने पिछली कार्यकारिणी समिति बैठक के मिनिट्स को स्वीकार करने हेतु प्रस्तावित किया तथा श्री लेफ्टिनेंट कर्नल आर एस राठी ने इसका अनुमोदन किया गया। एजेंडा नम्बर एक सर्वसम्मति से पारित किया गया।

एजेंडा नम्बर दो — REVIEW OF PROGRESS of the society project along with the Architect.

सोसायटी की प्रोग्रेस रिपोर्ट का Architect के साथ विस्तार से REVIEW किया गया। REVIEW के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई। STP का रिवाइज्ड ESTIMATE PUT UP करेंगे। रेन WATER HARVESTING का प्रपोजल PUT UP करेंगे। इसके साथ

के साथ स्ट्रक्चरल विकास हेतु आवश्यक कार्यों की समीक्षा की गई। डा. जोगेन्द्र जी द्वारा प्रस्तावित एवम श्रीमति सरोज कुमारी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

एजेंडा नम्बर तीन — Fixing of Hooks/Girders for installation of lift.

यह विषय की चर्चा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ की गई और उसके लिए आवश्यक एस्टीमेट बनाने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए। जितेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तावित श्री पूरन राम यादव जी द्वारा अनुमोदित यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

एजेंडा नम्बर चार — Fixing of Date for Next SGBM.

कर्नल आर. एस. राठौ द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि अगली SGBM दिनांक - 09-04-2023 को प्रातः दस बजे सोसायटी के प्रांगण में आयोजित की जाएगी जिसका एजेंडा निम्न प्रकार से रहेगा।

1 - Welcome and opening address of the chairman.

2 - Society Report by the secretary.

3 - Confirmation of minutes of last AGBM held on 28.08.22

4 - Authorization of SGBM to delegate power of appointing various contractors like Mechanical ventilation works, DG sets, Fire check Doors, Rain water Harvesting, security system and Access control and solar power system by the MC.

5 - Completion of project works which will be required for obtaining occupancy cum-completion certificate (OCC) from MCD.

6 - Payment by the members

7 - To Discuss payment of interest by the members.

8 - Any other with permission of chair.

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

# THE COMPANIES ACT, 2013
# MINUTES BOOK



A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..........

the .......... day .......... of ..........

at .......... Chairman Signature with Date ..........

## QUORUM

1. ..........
2. ..........
3. ..........
4. ..........
5. ..........
6. ..........
7. ..........
8. ..........
9. ..........
10. ..........

Fact that Quorum was Confirmed .......... Fact that Notice was read ..........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........

Fact that Auditors Report was read ..........

एजेन्डा नम्बर - पाँच — Affidavit for obtaining NOC from Airport Authority of India. — संशोधित [illegible] NOC प्रदान करने हेतु आवश्यक शपथ पत्र को सर्वसम्मति से अनुमोदित प्रदान की गई।

एजेन्डा नम्बर छः — Decision for extension of time for completion of works to the affected contractors. सचिव महोदय ने कार्यकारिणी समिति को अवगत किया कि निर्धारित ठेकेदारों को कार्य समाप्त करने का समय सीमा समाप्त हो चुकी। उन सभी को नियमानुसार प्रावधानुसार समय अवधि प्रदान की जाए। सचिव दिनेश वीर द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया तथा श्री दया राम पाठक जी द्वारा अनुमोदित यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

1 — M/s Chinar Promoters Pvt Ltd.
2 — M/s Fire Protection System.
3 — M/s Fenesta Building System.
4 — M/s Brilltech Engineers Pvt Ltd.

5- M/S JOHNSON Lifts Pvt. Ltd.

6- AHPN & ASSOCIATES.

एजेन्डा नम्बर सात — Review of payment by the society members.

सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इस विषय में कार्यकारिणी समिति द्वारा सदस्यों को निर्माण राशि के भुगतान हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

एजेन्डा नम्बर आठ — Review of payments ~~to~~ the contractors & vendors.

इस विषय की विवेचना की जायेगी तथा आवश्यकता अनुसार इस विषय को आगामी कार्यकारिणी समिति की बैठकों में रखा जायेगा। यह प्रस्ताव श्रीमति सरोज कुमारी द्वारा प्रस्तावित किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया।

एजेन्डा नम्बर नौ — Review of court cases.

सोसायटी हित में वातावरण बनाने हेतु ले० कर्नल A.S. राठी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे दो केस जो कि दिनेश वीर की RTI से सम्बन्धित उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यकारिणी समिति वापस ले ले। इस विषय में सम्बन्धित वकील को सूचित कर दिया जाए कि वह दोनों RTI CASE तुरन्त वापस ले ले। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(2) उपाध्यक्ष द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि सोसायटी सम्बन्धी तमाम केसों की पैरवी हेतु लेफ्टिनेन्ट कर्नल सोमेश्वर राठी जी एवम डॉ. जोगेन्द्र जी को नियुक्त किया जाए। सभी कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए। ये दोनों कार्यकारिणी सदस्य, सोसायटी का पक्ष रखेंगे। यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया।

A NABHI PRODUCT



## THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..........

the .......... day .......... of ..........

at .......... Chairman Signature with Date ..........

## QUORUM

1. .......... .......... ..........
2. .......... .......... ..........
3. .......... .......... ..........
4. .......... .......... ..........
5. .......... .......... ..........
6. .......... .......... ..........
7. .......... .......... ..........
8. .......... .......... ..........
9. .......... .......... ..........
10. .......... .......... ..........

Fact that Quorum was Confirmed .......... Fact that Notice was read ..........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........

Fact that Auditors Report was read ..........

एजेण्डा नम्बर दस — Issue related to AHPN & Associate Chartered Accountant

सरोज कुमारी जी द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि AHPN & Associate का टेण्डर नियमानुसार बढ़ा दिया जाए। डॉ. ज्योतेन्द्र कुमार द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। तथा यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

एजेण्डा नम्बर ग्यारह — Any other with the permission of chair.

(1) सचिव ने सूचित किया कि बलजीत मेरल सदस्य संख्या - 154 का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमति शारदा सैनी को नियमानुसार संयुक्त सदस्य [illegible] हस्तान्तरण सोसायटी बना दिया जाए। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि विषय से सम्बन्धित नियमानुसार यह कार्य कर दिया जाए।

(2) राजेश पाण्डे सोसायटी एकाउन्टेंट ने यह सूचित किया कि SK SECURITY SERVICES का ५ माह का बिल-65,520/ ~~रुपये~~ रुपया एवं TDS-560/- रुपये का भुगतान बकाया है।

इसके साथ ही साथ AVA & ASSOCIATES (AUDITOR) का उन्नीस हजार एक सौ सोलह रुपया एवं-1770/-रुपया TDS बकाया है। इसी क्रम में DS CONSULTING का बिल 25740/-रुपया एवं TDS-220/-रुपया बकाया है। सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि नियमानुसार इनका भुगतान कर दिया जाये।

(3) डॉ. जीतेन्द्र कुमार ने प्रस्ताव किया कि FINAL ATR REPORT to the RCS कार्यालय को भेजी जाए। इस विषय में भूतपूर्व अध्यक्ष से राय ले कर तथ्यों के आधार पर तैयार करके नियमानुसार भेज दी जाए। उपाध्यक्ष द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उपरोक्त ATR Special Audit से सम्बंधित है।

(4) डॉ. जीतेन्द्र कुमार द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि सोसाइटी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का वार्षिक वेतन बढ़ोतरी नियमानुसार वित्तीय वर्ष सन 2023 के प्रारम्भ से प्रदान कर दिया जाए। ले. कर्नल रामेश्वर साहू जी द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

Sarojkumari

Syadav

18/3/23

18/03/2023

18/03/23

18/03/2023

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013



# MINUTES BOOK

A Meeting of DIRECTORS/SHARE HOLDERS Held on 25/3/2023

the Society office The MC Meeting of MOCGHS day ........ of at B-4 Vasant Kunj, New Delhi.

at ........ Chairman Signature with Date ........

## QUORUM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Surendra Singh | President. | [signature] |
| 2. | R. S. Beniwal | Vice-President | [signature] |
| 3. | | | |
| 4. | Saroj Kumari | ~~Secretary~~ Treasurer | [signature] |
| 5. | Col R S Rathee | Member | [signature] |
| 6. | Dr Gyanendra Kumar | Jt Secretary | [signature] |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Fact that Quorum was Confirmed ........ Fact that Notice was read ........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ........

Fact that Auditors Report was read ........

आज दिनांक 25 मार्च 2023 को 10 बजे कार्यकारिणी समिति की मिटिंग सोसायटी के आफिस में श्री सुरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी। मिटिंग में एजेंडा निम्न प्रकार रखवा गया।

एजेंडा न. 1:- Welcome by the President :-

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत करते हुए मिटिंग के लिये समय निकालने के लिये धन्यवाद किया।

एजेंडा न. 2:- confirmation of the minutes of MC Meeting held on 18th March 2023.

सह सचिव ने सदस्यों को 18 मार्च की मिटिंग पढ़कर सुनायी। डा० ज्ञानेन्द्र कुमार सहसचिव द्वारा प्रस्तावित तथा श्री राजेन्द्र सिंह उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया कि 18 मार्च 23 की मिटिंग पास कर दी गयी।

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK



एजेंडा नं. 3:- Meeting with Architect for Preparation the Drawings to apply for OCC.

आर्किटेक्ट से मिटिंग की गयी तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष द्वारा दिशा निर्देश दिया गया की 20 अप्रैल 2023 तक Completion Drawing तैयार करके अप्लाई कर दी जाय। कर्नल शर्मा द्वारा प्रस्तावित तथा सरोज कुमारी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया।

एजेंडा नं. 4:- Approval of the Vendor for the lift Work.

उपाध्यक्ष महोदय ने सूचित किया की तीन Quotation लेकर डा० ज्ञानेन्द्र कुमार व कर्नल शर्मा Quotation final करके कमेटी को प्रस्तुत करें। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

एजेंडा नं. 5:- Decide the Work to be done in 3rd Block:-

कर्नल शर्मा द्वारा सूचित किया गया कि नं. 3 ब्लाक में आगे निर्माण कार्य करने के लिये कुछ बातों पर निर्णय करना है। जो कि ऊपर की मंजिलों में बनाये जाय। यह भी आवश्यक है कि Non-paying सदस्यों से निर्माण के लिये पैमेंट आये। उपाअध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित व डा० ज्ञानेन्द्र द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

एजेंडा नं. 6:- Decide about water proofing on Basement roof top:- उपाध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया की कान्ट्रेक्टर के द्वारा बातचीत करके इस काम को आरंभ किया जाय। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

एजेंडा नं. 7:- Discuss and decide about the fixing of Granite stone on front Boundary & Planter:-

कर्नल शर्मा द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर अभी कोई एक्शन न ले पहले OCC की तैयारी की जाय, प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

JBA (ALLIED SERVICES)

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ....................

the .................... day .................... of ....................

at .................... Chairman Signature with Date ....................

## QUORUM

1. ....................
2. ....................
3. ....................
4. ....................
5. ....................
6. ....................
7. ....................
8. ....................
9. ....................
10. ....................

Fact that Quorum was Confirmed .................... Fact that Notice was read ....................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ....................

Fact that Auditors Report was read ....................

एजेंडा न. 8:- Discussion about court case report from MCD within 30 days:-

सह सचिव ने सूचित किया की वह तथा कर्नल राठी हाई कोर्ट मे केस की पैरवी के लिये गये थे तथा उसमे M.C.D ने कोर्ट को सूचित किया की सोसायटी में कोई अधिक निर्माण नहीं किया गया जो किया गया है वह compounding fees देकर Regularise किया जा सकता है। सोसायटी व MCD मिलकर इस काम को 4 सप्ताह में पूरा करके कोर्ट में Compliance Report Submit करें। सभी सदस्यों ने इस केस के समाप्त होने पर प्रसन्नता जाहिर की।

एजेंडा न. 9:- Decision about the Pending Bills of Contractors and Architect and Payment:-

उपाध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया की कान्ट्रेक्टर को उसके पुराने पेंडिंग बिल में से एक करोड़ रुपया दे दिया जाय तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर M/S. Bontect को 75 लाख रुपये दे दिये जाय। आर्किटेक्ट को 5 लाख दे दिया जाय। आशीश मोहन एडवोकेट को 32450/- दे दिया जाय तथा CA AHPN Associate को 97350 दे दिया जाय। सर्व सम्मति से पास किया गया।

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK



एजेंडा न. 10:- Exemption from the Interest for 6 months so that members can pay for construction.

कर्नल राठी ने सूचित किया कि ~~RERA~~ सदस्यों से Interest charge अगले 6 महीने के लिये स्थगित कर दिया जाए क्योंकि इस से सदस्यों से अधिक पेमेंट आने की संभावना है। सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस प्रस्ताव को 9 अप्रैल 2023 को SGBM में रखकर पास कराया जाए। डा० नागेन्द्र द्वारा प्रस्तावित व कर्नल राठी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

एजेंडा न. 11:- Any other with the Permission of chair:-

अ) स्टाफ के वेतन की वार्षिक वृद्धि:-

पिछली कमेटी मे यह तय किया था कि नियमानुसार स्टाफ को वार्षिक वेतन वृद्धि की जाए। सदस्यों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि 7% वेतन वृद्धि कर दी जाए। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

ब) कर्नल राठी ने सूचित किया की MCD का प्रोपर्टी टैक्स जमा करने की अवधि 1st अप्रैल के बाद देनी हो जायेगी। अतः 30 जून से पहले जमा कर दी जाए।

स) SGBM की तैयारी की जाए जिसमें टेंट व खाना का खर्च तथा VIDEO Recording का प्रबंध किया जाए। प्रस्ताव पास किया गया। देवेन्द्र की एप्लीकेशन को भी एक्शन के लिये पास किया।

अंत मे अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया।

[signature] 25/3/23 [signature] 23/3/2023

[signature]

Saroj Kumari 25/3/23

[signature] 25/3/23

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK



A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on 16/4/23

the Society office M.C. day Meeting of MDCGHS of at B-4 Vasant Kunj, New Delhi.

at .......... Chairman Signature with Date ..........

## QUORUM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | R.S. Beniwal | vice President | [signature] |
| 2. | Dr. Gyanendra Kumar | Jt. secretary | [signature] 16/4/23 |
| 3. | Saroj Kumari | Treasurer | [signature] 16/4/23 |
| 4. | Daya Ram Yadav | Member | [signature] |
| 5. | Hdol RS Rathee | Member | [signature] |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Fact that Quorum was Confirmed .......... Fact that Notice was read ..........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........

Fact that Auditors Report was read ..........

आज दिनांक 16 अप्रैल 2023 को 11 बजे कार्यकारिणी समिति की मिटिंग सोसायटी के आफिस में श्री राजेन्द्र बेनीवाल उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। मिटिंग में एजेंडा निम्न प्रकार रखवा गया।

एजेंडा न. 1:- Confirmation of Minutes of M.C. Meeting held on 25th March 2023:-

डा० ज्ञानेन्द्र कुमार सह सचिव ने सदस्यों को 25 मार्च 23 की मिनिटस पढ़कर सुनाई। उपाध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया की चीनार प्रमोटर को ब्लाक 3 में काम करने के लिये मना कर दिया जाय। कर्नल राठी ने सुझाव दिया की MCD के साथ मिलकर इस इश्यु को हल कर लिया जाय।

एजेंडा न. 2:- Revalidation of Building plan for 2 years:-

कर्नल राठी ने सूचित किया कि सोसायटी की Revise sanction permit की अवधि 24/4/2023 को समाप्त हो रही है। इस संदर्भ में 12/4/23 को डा० ज्ञानेन्द्र व

कर्नल राठी MCD office मे Dealing A.E. श्री आर.सी. शर्मा से मिले उन्होने बताया कि कोरोना के आधार पर सोसायटी को एक्सटेंशन नही दी जायेगी। उन्होने सुझाव दिया की सोसायटी अपने आर्किटेक्ट के द्वारा on line Revalidation of application दे जिसमें Revise sanction Plan का पूरा विवरण हो तथा सारी अप्रुवड ड्राईंग भी सबमिट करे। सदस्यों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया की सोसायटी 2 वर्ष के लिये Validity बढाने के लिये आर्किटेक्ट से कहा जाय की इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करे और इसके लिये जो भी फीस लगे वह भी पास की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

एजेंडा 3:- Preparation for Applying of occupancy cum completion certificate from MCD.

उपाध्यक्ष महोदय ने सूचित किया की सोसायटी द्वारा occupancy cum certificate आर्किटेक्ट द्वारा तैयार की जा रही है।

एजेंडा नं. 4:- To draw minutes of SGBM on 9/4/23 of the Society.

सदस्यों ने सुझाव दिया की SGBM की मिटिंग की मिनिट्स तैयार करके जल्दी से जल्दी सदस्यों को भेज दी जाय

एजेंडा नं. 5:- Any other with the permission of chair.

(अ) सह सचिव ने सदस्यों को सूचित किया की MCD से 11/4/23 की तारीख का एक नोटिस आया है जिसके समाधान के लिये ~~कर्नल~~ कर्नल राठी व श्री राजेन्द्र बेनीवाल जी MCD आफिस मे जाकर बातचीत करके इसका समाधान निकाला जाय। सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया।

JBA (ALLIED SERVICES)

A NABHI PRODUCT

# THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..........

the .......... day .......... of ..........

at .......... Chairman Signature with Date ..........

## QUORUM

1. .......... .......... ..........
2. .......... .......... ..........
3. .......... .......... ..........
4. .......... .......... ..........
5. .......... .......... ..........
6. .......... .......... ..........
7. .......... .......... ..........
8. .......... .......... ..........
9. .......... .......... ..........
10. .......... .......... ..........

Fact that Quorum was Confirmed .......... Fact that Notice was read ..........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........

Fact that Auditors Report was read ..........

(ब) मैसर्स चीना प्रमोटर प्रा०लिमिटेड ने अपना 9 वाँ (SA) Supplementary Bill सोसायटी में जमा किया है जिसका अमाउंट 5,69,50,312/- आर्किटेक्ट ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तथा Society Civil Engineer ने certify किया है इस बिल को पास कर दिया जाय। कर्नल राठी द्वारा प्रस्तावित व श्रीमती सरोज द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया तथा पास किया हुआ बिल में से एक करोड़ का पेमेंट कर दिया जाय. प्रस्ताव पास किया गया।

(स) श्री राजेश पांडे ने सूचित किया की चीना प्रमोटर ने Extra Item on account of Fire lift modification का बिल 28,37,900/- जमा किया है। यह बिल C.A व आर्किटेक्ट ने verify कर दिया है। इस बिल को पास कर दिया जाय. डा० वीरेन्द्र द्वारा प्रस्तावित व श्री दया राम यादव द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

(द) श्री राजेश पांडे ने सूचित किया की सोसायटी ने
1 अक्तूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक विभिन्न मदों जो
निम्नलिखित है पर 18,08,244/- खर्च किया है।

**Maharishi Dayanand CGHS Ltd.**
B-4 (Adjoining B-5/B-6 DDA Flats),
Vasant Kunj,
New Delhi

**Indirect Expenses**
Group Summary
1-Oct-22 to 31-Mar-23

Page 1

| Particulars | Closing Balance Debit | Closing Balance Credit |
|---|---|---|
| Administrator Fee | 40,000.00 | |
| Audit Fee | 1,82,900.00 | |
| Computer Repair & Maintenance | 450.00 | |
| Conveyance Expenses | 1,048.00 | |
| Diwali Expenses | 25,510.00 | |
| Election Expenses | 50,600.00 | |
| General Expenses | 2,574.00 | |
| Interest Paid on T.D.S. and Income Tax | 23,542.00 | |
| Legal & Professional Fee | 3,83,310.00 | |
| Postage & Telegram | 14,805.00 | |
| Printing & Stationery | 19,784.00 | |
| Salaries & Allowances | 8,33,610.00 | |
| Security Expenses | 1,98,240.00 | |
| Society Welfare | 24,797.00 | |
| Telephone Expenses | 7,074.00 | |
| **Grand Total** | **18,08,244.00** | |

उपर्युक्त खर्च सर्वसम्मति से पास किया गया।

(ध) श्री राजेश पांडे ने सूचित किया कि S.K. Security 33,040/-
DS consulting, Rs 25,960/- Knowkrafts Minds Solutions
को 50,000/- तथा AHPNCA को 19470/- के बिल आये
हुए हैं जो पास करने हैं। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तावित,
तथा कर्नल राठी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास
किये गये।

(2) Action on Members letters regarding Joint Membership:-
① लैफ्टि० कर्नल आर.एस. राठी के साथ उनकी पत्नी श्रीमती शकुंतला राठी तथा
② सत्यप्रकाश शर्मा के साथ उनकी पत्नी श्रीमती निर्मला शर्मा
दोनो सदस्यों की संयुक्त सदस्यता के लिये प्रार्थना पत्र आये हैं

JBA (ALLIFD SERVICES)

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..................................................

the .................................. day ............................ of ..................................................

at ............................................................ Chairman Signature with Date ..................................

## QUORUM

1. ........................ ........................ ........................
2. ........................ ........................ ........................
3. ........................ ........................ ........................
4. ........................ ........................ ........................
5. ........................ ........................ ........................
6. ........................ ........................ ........................
7. ........................ ........................ ........................
8. ........................ ........................ ........................
9. ........................ ........................ ........................
10. ........................ ........................ ........................

Fact that Quorum was Confirmed ............................ Fact that Notice was read ............................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..................................................

Fact that Auditors Report was read ..................................................

सदस्यों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया की दोनो प्रार्थनापत्रों के अनुसार सदस्यता प्रदान की दी जाए। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

अंत में उपाध्यक्ष महोदय ने सबको धन्यवाद देते हुए मिटिंग समाप्त की।

14/4/2023

Saroj Kumari 16/04/2023

16/4/23

D.K. yadav 16/4-2023

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

JBA (ALLIED SERVICES)

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on 30/04/2023 at 11:00 AM

the Society office ~~day~~ MC Meeting ~~of~~ ~~at~~ B-4, Vasant Kunj, New Delhi

at ........................ Chairman Signature with Date ........................

## QUORUM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sh. Dinesh Vir | (Secretary) | [signature] |
| 2. | Dr. Gyanendra Kumar | (Jt. Secretary) | [signature] |
| 3. | Lt. Col. R. S. Rathee | (Member) | [signature] |
| 4. | R. S. Beniwal | (V-President) | [signature] |
| 5. | Saroj Kumari | (Treasurer) | [signature] |
| 6. | Surendra Singh | President | [signature] |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Fact that Quorum was Confirmed ........................ Fact that Notice was read ........................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ........................

Fact that Auditors Report was read ........................

आज दिनांक 30/4/2023 को 11 बजे कार्यकारिणी समिति की मिटिंग सोसायटी के आफिस में श्री राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष की चेयरमैनशिप में की गयी। श्री सुरेन्द्र सिंह अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया की वह — "I am in inspection of ~~officials Ins~~ official Inspection [initials] right now. I will attend meeting after Inspection" सदस्यों ने कहा कि उपाध्यक्ष कमेटी की अध्यक्षता करेंगे।

श्रीमती राजरानी गोयल ने सूचित किया कि बीमार होने के कारण वह मिटिंग मे नही आ सकती।

उपाध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए एजेंडा लेने से पहले सदस्यों को सूचित किया की सचिव महोदय ने श्री दिनेशवीर को मिनिट्स लिखने का आग्रह किया ~~कि~~ दिनेशवीर जी ने कहा कि वह सचिव की पोस्ट से त्याग पत्र जमा करा चुके है अत: उपाध्यक्ष ने सह-सचिव को मिनिट्स लिखने को कहा।

एजेंडा न. 1:- Confirmation of the minutes of Last MC Meeting held on 16/4/23.

सह सचिव ने सदस्यों को 16/4/23 की मिटिंग की मिनिट्स

पढ़कर सुनायी। इस बारे में सचिव ने बताया की 19/4/2023 को एक पत्र आफिस में 20 तारीख को प्राप्त हुआ है जिसमे दयाराम यादव, कमेटी सदस्य ने कहा है कि वह प्रस्ताव नं. 5(स) का अनुमोदन नहीं करता हूँ। अतः सदस्यों ने कहा कि दयाराम का अनुमोदन रद्द कर दिया जाये। कर्नल राठी ने कहा कि अनुमोदन का प्रस्ताव उनके नाम से कर दिया जाए, अनुमोदन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। सचिव महोदय ने सूचित किया की पिछली कमेटी में मैं उपस्थित नहीं था अतः वे पिछली मिनिट्स को कन्फर्म नहीं करते।

प्रस्ताव नं. 2:- Issues related to revalidation of revised sanction plan from MCD.

कर्नल राठी ने सूचित किया की 24/4/2023 को Revalidation की Application इसकी फीस रु. 7,52,050/- के साथ जमा कर दी गयी है, उसी दिन डा० सुरेन्द्र, कर्नल आर. एस. राठी श्री सुशांत शर्मा सोसायटी के आर्किटेक्ट एवम् विपिन कुमार आर्किटेक्ट का इंजीनियर श्री आर.सी. शर्मा, Asst Engineer MCD से मिले और AE ने कन्फर्म किया की सोसायटी की तरफ से आवश्यक डाक्यूमेंट प्राप्त हो गये है तथा प्रोपोजल आगे कर दिया जायेगा तथा एक माह के अन्दर कार्य कर लिया जायेगा। सभी सदस्यों ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की।

प्रस्ताव नं. 3:- Issues related to M/S Johnson Lifts and Escalator Pvt. Ltd.

उपाध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि जानसन लिफ्ट के प्रतिनिधि को बुलाकर इस इश्यु को हल किया जाये। कर्नल राठी ने कहा कि सोसायटी के Electrical Engineer इस बारे में एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करके सूचनार्थ कमेटी को दें। सदस्यों ने विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया की प्रस्ताव को पास कर दिया।

प्रस्ताव नं. 3 के बाद में अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग ज्वाईन कर ली तथा आगे की कार्यवाही श्री सुरेन्द्र सिंह अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गयी।

JBA (ALLIED SERVICES)

A NABHI PRODUCT

# THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..........

the .......... day .......... of ..........

at .......... Chairman Signature with Date ..........

## QUORUM

1. ..........
2. ..........
3. ..........
4. ..........
5. ..........
6. ..........
7. ..........
8. ..........
9. ..........
10. ..........

Fact that Quorum was Confirmed .......... Fact that Notice was read ..........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........

Fact that Auditors Report was read ..........

प्रस्ताव नं. 4:- Issue related to M/s. Chinar Promoters Pvt

कपिल राठी ने सूचित किया की चीनार प्रमोटर को सीमेंट की जाली शाफ्ट मे लगाने के लिये, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन मे शटर लगाने के लिये, सिविल वर्क इन कामन शाफ्ट का काम कराया जाय। प्रस्ताव पास किया गया।

प्रस्ताव नं. 5:- Any other with the permission of the chair:-

(अ) राजेश पांडे, अकाउंटेंट ने सूचित किया की कुछ बिल पास करने है और कुछ बिलों का TDS जमा करना है जो निम्न है

(i) AHPN&A Associate Bill Rs 17700/- including TDS

(ii) Vardhman Kaushik Ad. Bill Rs 5000/- including TDS

(iii) Rajeshwar K. Gupta Ad Bill Rs 60000/- including TDS

A. T.D.S. Chinar Promotors Pvt. Ltd. = 48100/-

B. Brilltech Engineer Pvt. Ltd. T.D.S = 47020/-

सदस्यों ने विचार विमर्श करके सभी बिलो व T.D.S का अमाउंट पास कर दिया।

(ब) सोसायटी की Websight बनाने हेतु प्रस्ताव:-
राजेश पांडे द्वारा सूचित किया गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा कई बार वेबसाइट बनाने हेतु Reminder मिल चुका है। अतः अतिशीघ्र वेबसाइट बनाने के लिये किसी अच्छे वेब साइट बनाने वाले को मिलकर कान्ट्रेक्ट दे दिया जाय।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

(स) सनी गुप्ता इंजीनियर सोसायटी ने सूचित किया की ITR और TDS फाईल करने के लिये DSC digital Signature बनाने के लिये आथराईज्ड सिग्नेटरी बनाये जायं। प्रस्ताव पास किया गया।

(द)
Secretary Tendered his Resignation from the Post of Secty

उपाध्यक्ष द्वारा सदस्यों को सूचित किया गया कि श्री दिनेश वीर सचिव ने अपना त्याग पत्र दे दिया है। जिसका उल्लेख Entry No. 110 dated 30/4/23, M. No. 17 (3 Page) Receipt Register में किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, कर्नल राठी जी, सरोज कुमारी, कोषाध्यक्ष, सहसचिव डा० ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा आग्रह किया गया कि आप सचिव की पोस्ट पर कार्य करते रहें लेकिन दिनेश वीर ने इसके लिये मना कर दिया।
सभी सदस्यों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया की दिनेश वीर का त्यागपत्र सचिव पद से स्वीकार कर लिया जाय। श्री कर्नल राठी द्वारा प्रस्तावित तथा श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

(य) अध्यक्ष द्वारा नये सचिव के चुनाव का प्रस्ताव:-
अध्यक्ष महोदय के प्रस्ताव को कमेटी के सदस्यों के बीच रखा कि डा० ज्ञानेन्द्र कुमार को (Joint Secty) को सचिव की पोस्ट पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव को अगली कमेटी में फाइनल किया जायेगा।
यह भी निर्णय लिया गया कि कमेटी की अगली मिटिंग 7 मई 23 रविवार को 11 बजे रखी जाय।

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..............................

the .............................. day .............................. of ..............................

at .............................. Chairman Signature with Date ..............................

## QUORUM

1. .............................. .............................. ..............................
2. .............................. .............................. ..............................
3. .............................. .............................. ..............................
4. .............................. .............................. ..............................
5. .............................. .............................. ..............................
6. .............................. .............................. ..............................
7. .............................. .............................. ..............................
8. .............................. .............................. ..............................
9. .............................. .............................. ..............................
10. .............................. .............................. ..............................

Fact that Quorum was Confirmed .............................. Fact that Notice was read ..............................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..............................

Fact that Auditors Report was read ..............................

(२) Compilation of interest Sheet

कोषाध्यक्ष ने सूचित किया की वर्ष २०२१ व २२ तथा Adjustment of Interest from Sept 2009 to 2012 किया जा चुका है। Interest Sheet का certification C.A द्वारा हो चुका है। कमेटी ने निर्णय लिया की एक बार और Interest Sheet को चैक करके अगली कमेटी में रखा जाय।

(ग) Action Against persistent Defaulter members:

कर्नल राठी ने सूचित किया कि डिफाल्टर सदस्यों को पहला नोटिस 7/4/22 दूसरा 28/5/22 तीसरा 31/7/22 को दिया गया था तथा 4/9/22 को व्यक्तिगत सदस्य सुनवाई 58 सदस्यों को भेजा गया था। जो 17/9/22 व 18/9/22 को सदस्यों की सुनवाई कमेटी में की गयी थी। इसके पश्चात सोसायटी की कमेटी का टर्म खत्म होने के कारण इस पर रजिस्ट्रार को नहीं भेजा जा सका। सदस्यों ने आज की मिटिंग दिनांक 30/4/23 मे निर्णय लिया गया कि इन सदस्यों को Final Hearing का नोटिस दे दिया जाय प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का धन्यवाद दिया

30/4/23

30/4/2023

Saroj Kumari
30/4/23

A NABHI PRODUCT

# THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on 7/5/2023 at 11 A.M (1 बजे)

the Society office ~~day~~ M.C. Meeting ~~of~~ at B-4, Vasant Kunj, New Delhi.

at ........ Chairman Signature with Date ........

## QUORUM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Er. Surender Singh | President | [signature] |
| 2. | Er. Rajinder Singh | Vice President | [signature] |
| 3. | Dr. Gyanendra Kumar | officiating Secretary | [signature] |
| 4. | Mr. Dinesh Veer | Member | [signature] |
| 5. | Mr. Sri Kishan Goyal | Member | [signature] |
| 6. | Ms Rajrani Goyal | Member | [signature] 7/5/23 |
| 7. | Col. R.S. Rathi | Member | [signature] |
| 8. | Ms Saroj Kumar | Treasurer | [signature] |
| 9. | Mr. Daya Ram Yadav | Member | [signature] |
| 10. | | | |

Fact that Quorum was Confirmed ........ Fact that Notice was read ........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ........

Fact that Auditors Report was read ........

आज दिनांक 7/5/23 को 1 बजे कार्यकारिणी समिति की मिटिंग सोसायटी आफिस में अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में की गयी आपने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए मिटिंग आरंभ कराया।

एजेंडा न. 1:- Confirmation of Minutes of Last MC-Meeting.

सहसचिव ने मिनिटस पढ़कर सुनाई भूतपूर्व सचिव ने कहा कि मैं चला गया था, अतः मैं इस मिनिटस में नहीं था। बाकी सदस्यों ने मिनिटस पास कर दी।

एजेंडा न. 2:- Election for the Post of Secretary & Jt Secty:-

अध्यक्ष ने सूचित किया की सचिव पोस्ट के लिये चुनाव होना है अतः सचिव के लिये अपना नाम दें। अध्यक्ष ने कहा की सदस्यों के अनुसार सह सचिव यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको सह सचिव पोस्ट से त्याग पत्र देना पड़ेगा। सह सचिव ने त्याग पत्र देने से मनाह कर दिया, अतः सचिव के लिये कर्नल राठी ने अपना नाम प्रस्तावित किया लेकिन अध्यक्ष महोदय ने एक बार फिर डा० ज्ञानेन्द्र कुमार सह सचिव को अध्यक्ष

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

ने कहा कि आप सह सचिव पद से त्याग पत्र देकर सचिव की पोस्ट के लिये उम्मीदवार हो सकते हैं अतः सह सचिव ने औपचारिकता पूरी करते हुए सह सचिव की पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र अध्यक्ष जी ने स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात सदस्यों से अध्यक्ष ने पूछा की डा० ज्ञानेन्द्र कुमार को कौन-कौन वोट करता है, इस पर श्री किशन गोयल ने डा० ज्ञानेन्द्र कुमार को प्रस्तावित किया व श्रीमती राजरानी द्वारा अनुमोदित किया इस पर श्री राजेन्द्र सिंह बेनीवाल, श्रीमती राजरानी, श्री किशन गोयल व डा० ज्ञानेन्द्र कुमार ने वोट किया, इस पर अध्यक्ष ने कहा की 9 सदस्यों में से 4 सदस्यों ने डा० ज्ञानेन्द्र कुमार को सचिव के लिये वोट किया है जबकि बहुमत 5 सदस्यों से बनता है इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यदि 4, 4 सदस्य किसी के पक्ष मे आते हैं तो Act व Rule के अनुसार अध्यक्ष अपना वोट दे सकते है। अतः अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र जी ने अपना वोट डा० ज्ञानेन्द्र कुमार के पक्ष मे दिया। इस प्रकार 9 मे से 5 सदस्यों ने डा० ज्ञानेन्द्र कुमार को सचिव पद के लिये चुन लिया।

श्री दयाराम यादव ने कर्नल राठी को प्रस्तावित किया तथा श्रीमती सरोज कुमारी ने अनुमोदित किया। कर्नल राठी को अध्यक्ष द्वारा वोट पूछने पर चार वोट श्री दिनेश जी, श्री दयाराम यादव, श्रीमती सरोज कुमारी तथा कर्नल आर.एन राठी को 4 वोट मिली।

इस पर अध्यक्ष ने डा० ज्ञानेन्द्र कुमार को सचिव घोषित कर दिया। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर चारों सदस्यों श्री दिनेश कुमार, श्री कर्नल राठी, दयाराम यादव व श्रीमती सरोज कुमारी मिटिंग छोड़कर चले गये। इन सदस्यों के जाने के बाद यह निर्णय लिया गया की सह सचिव की पोस्ट डा० ज्ञानेन्द्र कुमार के सचिव बनने के कारण खाली हो गयी है जिसे बाद मे मिटिंग मे भर लिया जायेगा यह प्रस्ताव पास किया गया। यह भी पास किया गया कि डा० ज्ञानेन्द्र का नाम बैंक मे सचिव के लिये भेजकर बदलवा दिया जाय।

JBA (ALLIED SERVICES)

A NABHI PRODUCT

## THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..................................................

the .................................. day .................................. of ..................................................

at .................................................................. Chairman Signature with Date ..................................

### QUORUM

1. ........................ ........................ ........................
2. ........................ ........................ ........................
3. ........................ ........................ ........................
4. ........................ ........................ ........................
5. ........................ ........................ ........................
6. ........................ ........................ ........................
7. ........................ ........................ ........................
8. ........................ ........................ ........................
9. ........................ ........................ ........................
10. ........................ ........................ ........................

Fact that Quorum was Confirmed .............................. Fact that Notice was read ..............................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..................................................

Fact that Auditors Report was read ..................................................

एजेंडा नं.3:- Follow up action of Revalidation of Plan from MCD:-

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया की MCD के अधिकारीयो से आर्किटेक्ट की प्रोग्रेस के बारे मे बात चल रही है यदि कोई कमी होगी तो पूरी कर दी जायेगी।

एजेंडा नं.4:- Discussion and Decision regarding 46 Defaulter members.

सचिव ने सूचित किया कि इन सदस्यों की पेमेंट की जानकारी लेकर उचित कार्यवाही की जायेगी। इस पर सभी उपस्थित सदस्यों ने स्वीकृती दी।

एजेंडा नं.5:- Meeting with the representative of M/s Johnson

उपाध्यक्ष महोदय ने सूचित किया की M/K. Johnson ने Mail भेजा व पत्र द्वारा सूचित किया की वह रविवार की व्यस्तता के कारण मिटिंग मे उपस्थित नही हो पायेगा, वह 8 तारीख सोमवार को आ सकता है अतः सदस्यों ने कहा की जो समय आपको उचित लगे उनको बुलाकर बात कर ले।

# THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

एजेंडा न. 6:- consideration of M/s Brilltech Notice:-

उपाध्यक्ष महोदय ने सूचित किया की ब्रिलटेक से एक नोटिस सोसायटी मे प्राप्त हुआ है जिसे अध्यक्ष महोदय ने पढकर कहा कि ब्रिलटेक को बुलाकर एक मिटिंग कर ली जाये। सदस्यों ने इस पर सहमती जतायी।

एजेंडा न. 7:- Any other with the permission of chair:-

श्री किशन गोयल जी ने सुझाव दिया की सोसायटी मे पेमेंट के अभाव मे निर्माण कार्य बंद पड़ा है अत: फंड के लिये प्रयास किये जाये। सदस्य इस प्रस्ताव से सहमत थे।

अंत मे अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया।

[signature] 7/5/23

[signature] 7/5/2023

Raj Rani Goyal

[signature] 7/5/23

[signature] 7/5/23

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on 21/05/2023

the Society office ~~day~~ M.C. Meeting ~~of~~ at Vasant Kunj B-4, New Delhi

at ............ Chairman Signature with Date ............

## QUORUM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Er. Surender Singh | President | [signature] 21/5/23 |
| 2. | Er. Rajender Singh Benwal | Vice-President | [signature] 21/5/23 |
| 3. | Dr. Ganendra Kumar | Secretary | [signature] |
| 4. | Sri Kishan Goyal | Member | Kishan Goyal |
| 5. | Col. R. S. Rathee | Member | [signature] |
| 6. | Rajrani Goyal | Member | Raj Rani Goyal |
| 7. | Daya Ram Yadav | Member | [signature] |
| 8. | Saroj Kumari | Treasurer | [signature] |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Fact that Quorum was Confirmed ............ Fact that Notice was read ............

Fact that Director's Report and Accounts were read or ............

Fact that Auditors Report was read ............

आज दिनांक 21 मई 2023 को कार्यकारिणी समिति की मिटिंग सोसायटी आफिस में अध्यक्ष Er. सुरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में की गयी आपने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए एजेंडा आगे किया।

एजेंडा न. 1:- Confirmation of Last MC Minutes Meeting:-

सचिव ने सदस्यों को 7/5/23 की मिनिट्स पढ़कर सुनायी श्री कृष्ण गोयल द्वारा प्रस्तावित तथा श्रीमती राजरानी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पास किया गया जिसे श्री राजेन्द्र जी, श्री किशन गोयल, श्रीमति राजरानी, श्री सुरेन्द्र सिंह व डा० ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा पास किया गया। कर्नल राठी ~~इ~~ इलेक्शन से सहमत नहीं हुए।

एजेंडा न. 2:- Action against those members who have paid Rs 97 lakh but Not completed demanded amount:-

कर्नल राठी ने सूचित किया की आज के दिन 46 सदस्य ऐसे है जिन्होंने 97 लाख तक पेमेंट कर दिया है लेकिन

उनकी पेमेंट सो सोसायटी की डिमांड 1.37 करोड़ 25 लाख से कम है इस कारण सो सोसायटी का प्रोजेक्ट डिले हो रहा है इसलिये इन सदस्यों को 86(1) DCS act, 2003 (Red with Rule 99 of DCS Rules 2007 के तहत कार्यवाही करते हुए इनको Expulsion का पहला नोटिस दिया जाए तथा आग्रह किया जाए की जल्दी से जल्दी भुगतान करें, प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

एजेंडा नं. 3:— Resubbmitting of Revise Sanction Plan of MCD

सभी सदस्यों ने विचार किया की Revised Sanction का Action करने से पहले MCD में Revalidation के लिये प्रयास कर लिया जाए। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

एजेंडा नं. 4:— Issues related to society accounts Audit & continuation of Auditor for next financial Year:—

कोषाध्यक्ष ने सूचित किया की एक पत्र C.A को लिखा जाए की जो हमारे वर्तमान Auditor है वे ही अगले वित्तिय वर्ष के लिये नियुक्त किया जाए। वर्ष 2022-23 के वार्षिक आडिट की कार्यवाही तेजी से की जाए। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

कोषाध्यक्ष ने सदस्यों के सामने 2001 से 2012 का ब्याज Exempt करने की डिटेल तथा 2021 व 2022 का ब्याज की compounding sheet कमेटी के सामने रखी, सदस्यों ने काफी देर अवलोकन करके पास कर दिया। इसके साथ ब्याज की शीट जल्दी से जल्दी सभी सदस्यों के पास भेज दी जाए और अगर किसी का कोई observation हो तो एक माह के अंदर कमेटी को सूचित करे। सभी सदस्यों ने ध्वनि से रिकार्ड कर पास कर दिया। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये सचिव महोदय से कहा गया।

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..........................................

the .................................. day ............................ of ..........................................

at .......................................................... Chairman Signature with Date ............................

## QUORUM

1. .................................... .................................... ....................................
2. .................................... .................................... ....................................
3. .................................... .................................... ....................................
4. .................................... .................................... ....................................
5. .................................... .................................... ....................................
6. .................................... .................................... ....................................
7. .................................... .................................... ....................................
8. .................................... .................................... ....................................
9. .................................... .................................... ....................................
10. .................................... .................................... ....................................

Fact that Quorum was Confirmed .............................. Fact that Notice was read ..............................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........................................................

Fact that Auditors Report was read ..........................................................

एजेंडा न.5 :- Appointment of Information officer & Authorised Signatory.

सचिव ने सूचित किया की सोसायटी मे एक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना है। इस पर अध्यक्ष ने सुझाव दिया की कर्नल शर्मा को सूचना अधिकारी व सह सचिव बना दिया जाय। इस पर सर्व सम्मति से सदस्यो ने प्रसन्नता जाहिर करके प्रस्ताव पास किया। सचिव महोदय ने सूचित किया की Authorised Signatory भी बनाया जाय यदि कभी अध्यक्ष या सचिव उपलब्ध नहीं है। इस पर श्रीमती सरोज कुमारी ने प्रस्तावित किया व श्रीमती राजरानी ने अनुमोदित किया की श्री राजेन्द्र कुमार व श्री कर्नल शर्मा को हस्ताक्षर के लिये अधिकृत कर दिया जाय, प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

एजेंडा न.6:- Issue related to the contractor:-

कर्नल शर्मा ने इस मुद्दे पर कहा कि अगली मिटिंग मे रखा जाय, प्रस्ताव पास किया गया।

एजेंडा नं. 7:- Considering of core cutting Test Report:-

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि core cutting की रिपोर्ट आ गयी है जो देखने के पश्चात संतोषजनक है। पेमेंट के बारे में सदस्यों ने कहा कि Negotiate किया जाए। सदस्यों ने सर्व सम्मति से पास किया।

एजेंडा नं. 8:- Installation of Lifts and Remaining electric works:- कर्नल राठी ने सूचित किया कि जोनसन एंड को लिफ्ट का कार्य शुरू करने को कहा जाए। यह भी सचिव ने बताया की बिलटेक को 30 लाख का भुगतान कर दिया गया है।

एजेंडा नं. 9:- Any other with the Permission of the chair:-

① मुनिरका PNB Branch में लंबे समय से अकाउंट चल रहा है तथा लॉकर का 2000/- रेंट लगता है। सदस्यों ने पास किया की 2000/- पेमेंट करके अकाउंट बंद कर दिया जाए।

② Undertaking, A and Authorisation Letter:- कमेटी के सभी सदस्यों ने Airport Authority of India के एफिडेविट को अवलोकन किया और ठीक पाया गया तथा सचिव महोदय को इस एफिडेविट को सोसायटी की तरफ से हस्ताक्षर करने को अधिकृत किया, जिस पर विटनेस श्री राजेन्द्र सिंह व कर्नल राठी द्वारा की जाएगी। सर्व सम्मति से पास किया गया।

③ अकाउंटेंट ने सूचित किया की ट्रस्ट एक्ट को 11000/-, वर्धमान कोशिक 5000/- सिक्योरिटी सर्विसेज 33040/-, डी.एस. कंसल्टिंग 25960/- को पेमेंट करना है अतः इनको पास कर दिया जाए, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

④ सोसायटी के इंजिनियर का त्याग पत्र सर्व सम्मति से पास किया गया।

[signature] 21/5/23 [signature] 21/5/23 R Yadav 21-5-23 [signature] 21/5/23 Raj Rani Goyal [signature] 21/5/23

A NABHI PRODUCT

## THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on 2/6/2023

the Society office ~~day~~ M.C. Meeting ~~on~~ at Vasant Kunj, B-4, New Delhi

at ........ Chairman Signature with Date ........

## QUORUM

| | Name | Designation | Signature |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | Dr. Gyanendra kumar | Secretary | G Kumar |
| 3. | Col. R.S. Rathee | Jt. Secretary | [signature] |
| 4. | Mr. Daya Ram Yadav | Member | D R Yadav |
| 5. | Ms Saroj Kumari | Treasurer | [signature] |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Fact that Quorum was Confirmed ........ Fact that Notice was read ........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ........

Fact that Auditors Report was read ........

आज दिनांक 2/6/23 को कार्यकारिणी समिति की मिटिंग सोसायटी आफिस में डा० ज्ञानेन्द्र कुमार, सचिव की अध्यक्षता मे की गयी। डा० ज्ञानेन्द्र ने सभी सदस्यो का स्वागत करते हुए एजेंडा आरंभ कराया।

एजेंडा न. 1:- Confirmation of Last MC. Meeting held on 21.5.2023.

डा० ज्ञानेन्द्र ने सदस्यों को पिछली मिटिंग की मिनिट्स पढकर सुनायी। सर्व सम्मति से मिनिट्स पास की गयी।

एजेंडा न. 2:- Action to be taken for applying occupancy cum completion certificate from M.C.D.

~~सचिव~~ कर्नल राठी ने सूचित किया कि एक पत्र आर्किटेक्ट महोदय को लिखा जाय व निवेदन किया जाय की जल्दी से जल्दी OCC की अप्लीकेशन तैयार करे व जो डाक्युमेंट उनके पास नही है सोसायटी से ले ले। अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह ने सूचित किया कि सोसायटी को अब OCC के लिये जाना चाहिये। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

एजेंडा नं. 3:- Issues related to M/S. Johnson Lift Pvt. Ltd.

सचिव महोदय ने एक ड्राफ्ट कमेटी के सामने रखा जिसका विषय Providing, Installation, Testing etc है। इस पत्र को अगली कमेटी में रखा जाय. प्रस्ताव पास किया गया।

एजेंडा. 4:- Issues related to contractor:-

कर्नल राठी ने कहा कि कान्ट्रेक्टर ने एक कोटेशन दी है जिसमे लिफ्ट के लिये जो सामान व खर्चा होगा उसकी लागत 8 लाख 37 हजार 5 सौ 64/- के लगभग आयेगी। कमेटी सदस्यों ने कोटेशन पर विचार विमर्श किया व सर्व सम्मति से पास किया गया।

एजेंडा नं. 5:- Appointment of civil Engineer on Part time Basis:

आज अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के उपस्थित न होने के कारण इस पर प्रस्तावित किया की इस प्रस्ताव को अगली मीटिंग में रखा जाय।

एजेंडा नं. 6:- Any other with the Permission of the chair

(अ) सचिव ने सूचित किया की एक मैनेजमेंट चैंबर बनाया जाय जिसमे पर्दे लगाकर मेनटेन किया जाय। यह भी प्रस्तावित किया गया कि सचिव को अध्यक्ष व नीतू कुमारी पर्दे खरीदेंगे। प्रस्ताव पास किया गया।

(ब) सेक्रेटरी ने सूचित किया की श्रीमती स्नेह लता शर्मा पत्नी लेट श्री ~~सु~~ सुरेश चन्द्र शर्मा ने Transfer of Share and Interest after the Death of her husband के लिये Apply किया है। सोसायटी के रिकार्ड के अनुसार श्रीमती स्नेह लता शर्मा नामिनी है। कमेटी ने एप्लीकेशन के डाक्युमेंट देखे जो सही मिले और सदस्य

JBA (ALLIED SERVICES)

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..........

the .......... day .......... of ..........

at .......... Chairman Signature with Date ..........

## QUORUM

1. .......... .......... ..........
2. .......... .......... ..........
3. .......... .......... ..........
4. .......... .......... ..........
5. .......... .......... ..........
6. .......... .......... ..........
7. .......... .......... ..........
8. .......... .......... ..........
9. .......... .......... ..........
10. .......... .......... ..........

Fact that Quorum was Confirmed .......... Fact that Notice was read ..........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........

Fact that Auditors Report was read ..........

सख्या 109 को उनकी पत्नी को सदस्य बना दिया जाय।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

| S.No. | Name | M.No | Transfer to |
|---|---|---|---|
| 1 | Late Sh. Suresh Chand Sharma | 109 | Mrs Sneh Lata Sharma |

स:— श्री ओमपाल सिंह सदस्य सख्या 175 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमे दिये गये उसके डाक्युमेंट पर उसने कहा है कि सारी रसीदे Construction Money के Against काटी गयी है लेकिन रु 7,36,528/- को ब्याज मे दिखा दिया गया है। ओमपाल सिंह ने निवेदन किया है कि रु 7,36,528/- को कन्सट्रक्शन मनी मे जोड़ दिया जाय। डाक्युमेंट देखने पर इस बात की पुष्टी की गयी। अत: विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया गया कि ओमपाल सिंह का अमाउट कन्सट्रक्शन मनी में ट्रांसफर कर दिया जाय। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

द :- आशीष रंजन बेडा की सदस्यता बदलने हेतु निर्णय :-
कर्नल राणी ने सूचित किया की आशीष रंजन बेडा ने निवेदन किया था कि वह लेट श्री पी.एल. बेडा के अकेले बेटे हैं अत: उनके नाम यह सदस्यता ट्रांसफर कर दी जाए। इस संदर्भ में देखा कि सोसायटी के रिकार्ड में वह इस सदस्यता के नामिनी नहीं हैं। अत: उनके दिये पते पर एक पत्र स्पीड पोस्ट से भेजा गया कि वह 2/6/23 को कमेटी के सामने उपस्थित हों तथा कमेटी verify करना चाहेगी की वह ही इकलौते वारिस हैं। लेकिन पत्र वापस आ गया जिसमें रिमार्क है कि पत्र लेने से इंकार कर दिया। सदस्यों ने इस पर विचार विमर्श किया व निर्णय लिया कि इस सदस्यता के बारे Section 28 of DCS Act 2003 के अनुसार हिन्दी व अंग्रेजी के अखबार में विज्ञापन दिया जाए कि उनके यदि कोई वारिस है तो वह सोसायटी में सम्पर्क करके बताये कि वह भी वारिस है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

य :- Pending Bill as on 1/6/23
अकाउंटेंट ने सूचित किया की पेंडिंग बिलों में से कुछ बिल (i) S.K. Security Services, (ii) D.S. Consulting तथा AHPN & Associate के बिल पास कर दिये जाएं जो क्रमश: Rs 33,040/- Rs 25960/- तथा 1770/- including T.D.S है। सदस्यों ने उपरोक्त तीनों बिल पास कर दिये। इसके पश्चात अन्य बिलों 4th DIMENSION के दो बिल Rs. 3,03769/, Rs 1,18000/- तथा जॉनसन लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का बिल Rs 5,79,500/- इन बिलों पर विचार विमर्श किया गया तथा सदस्यों ने कहा वैसे सोसायटी में फंड नहीं है लेकिन पेमेंट करना मजबूरी है अत: इन बिलों को पास कर दिया जाए। सदस्यों ने विचार विमर्श करके बिल पास कर दिये लेकिन निर्णय लिया कि Rs 5,79,500/- का बिल अगली मीटिंग में रख कर पास करवाया जाए, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

JBA (ALLIED SERVICES)

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..........

the .......... day .......... of ..........

at .......... Chairman Signature with Date ..........

## QUORUM

1. .......... .......... ..........
2. .......... .......... ..........
3. .......... .......... ..........
4. .......... .......... ..........
5. .......... .......... ..........
6. .......... .......... ..........
7. .......... .......... ..........
8. .......... .......... ..........
9. .......... .......... ..........
10. .......... .......... ..........

Fact that Quorum was Confirmed .......... Fact that Notice was read ..........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........

Fact that Auditors Report was read ..........

२) Expenses incurred in 1 April 23 to 31 May 2023

अकाउंटेंट ने 2 महीने अप्रैल व मई के खर्च का रिकार्ड दिया गया, जो 6,18,572.07 रुपये है। इन सबका ब्यौरा नीचे दिया गया है। ये खर्चे पास कर दिया गया। सर्व सम्मति से सदस्यों ने इस खर्च को पास कर दिया।

**Maharishi Dayanand CGHS Ltd.**
B-4 (Adjoining B-5/B-6 DDA Flats),
Vasant Kunj,
New Delhi

**Indirect Expenses**
Group Summary
1-Apr-23 to 31-May-23

Page 1

| Particulars | Closing Balance | |
|---|---|---|
| | Debit | Credit |
| Annual General Body Meeting Expenses | 71,000.00 | |
| Bank Commission & Charges | 61.07 | |
| Conveyance Expenses | 8,600.00 | |
| General Expenses | 1,940.00 | |
| Legal & Professional Fee | 1,56,370.00 | |
| Postage & Telegram | 6,501.00 | |
| Printing & Stationery | 10,991.00 | |
| Salaries & Allowances | 2,85,496.00 | |
| Security Expenses | 66,080.00 | |
| Society Welfare | 13,775.00 | |
| Telephone Expenses | 2,358.00 | |
| **Grand Total** | **6,23,172.07** | |

ल) Structural Audit Report :-

सोसायटी ने अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट का Structure Audit कराया था जिसकी रिपोर्ट सोसायटी में मिल गयी है। कुछ सदस्यों ने निवेदन किया है कि Structure Audit Report उनको दी जाय। कमेटी ने निर्णय लिया की मुख्यतः 3 पेज की रिपोर्ट उनको भेज दी जाय। यदि कोई सदस्य डिटेल रिपोर्ट देखना चाहता है तो वह सोसायटी में आकर देख ले। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया।

2/6/23

2/6/23

2.6.23

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on 25/6/23

the Society office ~~day~~ M.C. Meeting at Vasant Kunj

at .................................... Chairman Signature with Date ....................

## QUORUM

| | Name | Designation | Signature |
|---|---|---|---|
| 1. | Eng. Surender Singh | President | [signature] |
| 2. | Eng. Rajinder Singh | Vice-President | |
| 3. | Dr. Gyanendrakumar | Secretary | [signature] |
| 4. | Col. R.S. Rathee | Jt. Secty | [signature] |
| 5. | Mr. Sri Kishan Goyal | Member | [signature] |
| 6. | Mr. Dinesh Vir | Member | [signature] |
| 7. | Mrs. Saroj Kumari | Treasurer | [signature] |
| 8. | Mr. Daya Ram Yadav | Member | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Fact that Quorum was Confirmed .................... Fact that Notice was read ....................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ....................

Fact that Auditors Report was read ....................

आज दिनांक 25/6/23 को कार्यकारिणी समिति की मिटिंग सोसायटी आफिस में इंजिनियर सुरेन्द्र सिंह अध्यक्षता में की गयी। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए एजेंडा आरंभ कराया।

एजेंडा न. 1:- confirmation of Last M.C. Meeting held on 2/6/23

सचिव ने सदस्यों को पिछली मिटिंग की मिनिट्स पढ़कर सुनाई। दिनेश वीर जी पिछली मिटिंग में नहीं आये थे अतः आपने मिनिट्स पास नहीं की। दयाराम यादव जी भी मिटिंग में उपस्थित नहीं थे। बाकी सदस्यों ने मिनिट्स पास कर दी ~~की~~।

एजेंडा न. 2:- To decide for 2nd notice to 33 defaulters:-

सचिव ने सूचित किया की प्रथम नोटिस 33 सदस्यों को 25/5/23 को दिया गया था जिसके अनुसार 30 ~~तक~~ जून तक पेमेंट जमा करना था। सदस्यों ने कहा कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में दूसरा नोटिस इन सदस्यों को दिया जाय। दिनेश वीर इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव पास कर दिया।

एजेंडा न. 3:- Issues related to M/s Chirag Promoters Pvt. Ltd.

कर्नल राठी ने सूचित किया की कान्ट्रेक्टर को 17/8/2022 को एक पत्र लिखकर बताया था कि एक पेंडिंग काम की सूची उसे पूरा करने को दी थी लेकिन कुछ कार्य अभी पेंडिंग हैं जो पूरे किये जाएं। इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जाए। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

एजेंडा न. 4:- Consideration regarding Resignation of Col. R.S. Rathi from the Post of Jt Secty:-

सचिव ने सूचित किया की कर्नल राठी को सर्वसम्मति से जाइंट सेक्रेट्री के पद पर चुना था लेकिन 4/6/23 को आपने जाइंट सेक्रेट्री की पोस्ट से त्याग पत्र व्यक्तिगत कारणों से दे दिया है। अतः सदस्य इस पर विचार करें। सभी सदस्यों ने विचार किया और 5 सदस्यों ने कहा कि हम सह सचिव पद से इनका स्तीफा स्वीकार नहीं करते। दिनेश जी व दयाराम यादव इस पक्ष में नहीं थे अतः अधिक सदस्यों द्वारा कर्नल राठी का स्तीफा स्वीकार नहीं किया।

सचिव ने सूचित किया कि कर्नल राठी ने Information officer से भी त्यागपत्र दिया है। सभी सदस्यों ने इस पर विचार किया कि सचिव को Information officer बना दिया जाए प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

एजेंडा न. 5:- Consideration to appoint the civil Engineer:-

कर्नल राठी ने सूचित किया कि सोसायटी के सीविल इंजिनियर ने त्याग पत्र दे दिया है। सदस्यों ने इंजीनियर का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया। यह निर्णय लिया गया कि मनी गुप्ता सप्ताह में एक दिन 11 बजे से 4 बजे तक के लिये सोसायटी में उपलब्ध रहेगा। सभी ने निर्णय लिया की मनी को 10,000/- रुपये प्रति माह दिया जाए। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

7

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..........

the .......... day .......... of ..........

at .......... Chairman Signature with Date ..........

## QUORUM

1. .......... .......... ..........
2. .......... .......... ..........
3. .......... .......... ..........
4. .......... .......... ..........
5. .......... .......... ..........
6. .......... .......... ..........
7. .......... .......... ..........
8. .......... .......... ..........
9. .......... .......... ..........
10. .......... .......... ..........

Fact that Quorum was Confirmed .......... Fact that Notice was read ..........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........

Fact that Auditors Report was read ..........

एजेंडा न. 6:- Reporting to RERA & Status of Audit Report for F.Y. 2022-23.

सचिव ने कहा कि RERA की रिपोर्ट को सेनी गुप्ता तैयार करेंगे तथा Audit Report की प्रोग्रेस पांडेय जी देखेंगे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

एजेंडा न. 7:- Letter to Architect to prepare an application for applying of OCC.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसे बाद में consider किया जायेगा। सभी सदस्य इससे सहमत थे।

एजेंडा न. 8:- Balance Payment of M/S. Brilltech Engineers Pvt. Ltd. to avoid any legal repercussion.

सचिव ने सूचित किया कि ब्रिलट्रेक को रु 30 लाख दिया जा चुका है उसका रु 23,31,314/- शेष बचा है इसे देने पर सदस्य विचार करें। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया कि इस पेमेंट को दे दिया जाय।

# MINUTES BOOK

एजेंडा न.9:- Any other with the permission of the chair:-

A) Payment to Er. O.P. Verma for Structural Audit

सचिव ने सूचित किया की Structural Audit Er. O.P. Verma ने किया था जिसकी रिपोर्ट वर्मा जी ने जमा करा दी है। आपने 75000/- की कोटेशन दी थी लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उनसे Negotiation करके 60,000/- का बिल दिया है। सदस्यों ने बिल पास कर दिया।

B) Pending Bills as on 25/6/23

कर्नल राठी ने Pending Bills को देखा व सभी सदस्यों को सूचित किया कि 4th Dimension के Rs 2,78,025/- तथा Rs 1,08,000/- देना है। सदस्यों ने दोनो बिल पास करके पेमेंट देने के लिये कहा।

- सचिव ने सूचित किया कि Fire Protection System का 5th बिल Rs 7,46,723/- पेंडिंग है इस पर विचार करें। सभी सदस्यों ने यह महसूस किया कि इसका पेमेंट कर दिया जाय। दिनेश जी ने कहा कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। अत: दिनेश व दयाराम यादव इससे सहमत नहीं है।
- कर्नल राठी ने सूचित किया कि Environment Perfect Solutions का बिल Rs 54000/- का है जो देना है। सदस्यों ने यह बिल पेमेंट कर दिया जाय।
- डा० ज्ञानेन्द्र सचिव ने कहा कि वह आगे से सोसायटी आने का Conveyance नहीं लेंगे क्योंकि सदस्यों ने इस पर ऐतराज किया।

[signature] 25/6/23

[signature] 25/6/23

[signature] 25/6/2023

[signature] 25/6/2023

[signature] 25/6/23

[signature] 25-6/2023

[signature] 25/6/23

[signature] 25/06/2023

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on 8/7/2023

the Society office ~~day~~ M.C. Meeting at Vasant Kunj.

at ............ Chairman Signature with Date ............

## QUORUM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Er. Surender Singh | President | [signature] |
| 2. | Er. Rajinder Singh | Vice-President | [signature] |
| 3. | Dr. Gyanendrakumar | Secretary | [signature] |
| 4. | Col. R.S. Rathee | Jt Secretary | [signature] |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Fact that Quorum was Confirmed ............ Fact that Notice was read ............

Fact that Director's Report and Accounts were read or ............

Fact that Auditors Report was read ............

आज दिनांक 8/7/23 को कार्यकारिणी समिति की मिटिंग सोसायटी आफिस में इंजीनियर सुरेन्द्र सिंह अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गयी। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए एजेंडा आरंभ कराया।

एजेंडा न. 1:- Confirmation of Last MC Meeting on 25/6/23

सचिव ने सदस्यों को पिछली मिटिंग की मिनिट्स पढ़कर सुनायी। Er. राजिन्द्र सिंह ने कहा कि अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के conveyance के बारे में फिर से तय किया जाय अन्य मुद्दो पर सर्व सम्मति से मिनिट्स को पास कर दिया गया। डा० ज्ञानेन्द्र कुमार सचिव ने जो अपने बारे में conveyance न लेने का कहा था, कमेटी सदस्यों ने कहा कि इसे निरस्त किया जाता है, प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

एजेंडा न. 2:- To decide for second notice to 33 defaulters

सचिव ने सूचित किया की 33 डिफाल्टर सदस्यों को

पहला नोटिस 25/5/23 को दिया गया था जिसकी अंतिम तारीख 30 जून 23 थी। किसी भी सदस्य का जवाब नहीं आया। कमेटी के सदस्यों ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि इन सदस्यों को दूसरा नोटिस दे दिया जाय।

एजेंडा नं 3:- Issue related to contractor cum Promoter.
उपाध्यक्ष महोदय ने Fixing of Girder and Machine Room में लगाने के लिये कहा की 3 कोटेशन मंगाई जाय जिसे उपाध्यक्ष व सचिव देखकर निर्णय ले लिया जाय।

Completion of Remaining civil work- कर्नल राठी ने सूचित किया की कान्ट्रेक्टर को दिनांक 17/8/2022 को एक पत्र दिया था जिसमें Balance work को पूरा करने को कहा गया था जिसकी समीक्षा सोसायटी का इंजीनियर व कान्ट्रेक्टर का इंजीनियर करे व बाकी काम पर ध्यान देकर पूरा कराया जाय।

Bill of contractor of 9th (SA) Running Bill:- सचिव ने सूचित किया की कान्ट्रेक्टर ने 9वां बिल (SA) का दिया है जिसके बारे में सदस्यों ने सुझाव दिया की बिल का Joint measurement कराया जाय इसके बाद आर्किटेक्ट व CA को भेज दिया जाय तब कमेटी में सबमिट किया जाय, प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

एजेंडा 4:- To prepare the website of the Society as required by RCS office:-
सचिव ने सूचित किया कि हमने 2 कंपनियों से कान्टेक्ट किया है जिनसे कोटेशन मांगी है। सदस्यों ने सर्व सम्मति से पास कर दिया।

JBA (ALLIED SERVICES)

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..........

the .......... day .......... of ..........

at .......... Chairman Signature with Date ..........

## QUORUM

1. ..........
2. ..........
3. ..........
4. ..........
5. ..........
6. ..........
7. ..........
8. ..........
9. ..........
10. ..........

Fact that Quorum was Confirmed .......... Fact that Notice was read ..........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........

Fact that Auditors Report was read ..........

एजेंडा न. 5:- Reporting to RERA & Status of Audit Report for F.Y. 2022-23

सचिव ने सूचित किया कि सोसायटी का इंजीनियर RERA को रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसको भेजने की तारीख 15 जुलाई 23 है।

सोसायटी के एकाउंटेंट ने सूचित किया कि आडिट रिपोर्ट लगभग 20 जुलाई तक बन कर मिल जायेगी। सदस्यों ने कहा कि जल्दी से जल्दी दोनों Assignment पूरे कर दिये जाये।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया।

एजेंडा न. 6:- Any other with the permission of the chair:-

(A) Fixing the Society Visit & conveyance to them:-

कर्नल राणी ने सूचित किया की पहली कमेटी ने हर माह अध्यक्ष व सचिव की सोसायटी विजिट 2 प्रति सप्ताह निर्धारित कर ~~रक्खी~~ रखी थी लेकिन हेजरार की नहीं थी।

सदस्यों ने विचार विमर्श करके तय किया कि वर्तमान मे अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के बोर्ड मे निर्धारित करना है। निर्णय लिया कि अध्यक्ष व सचिव को ₹ विजिट @ Rs500/- तथा ट्रेजरार को पर विजिट @500/- कर दी जाय। यह निर्धारण मई 2023 से लागू कर दिया जाय, यह भी निर्णय लिया कि जो कोर्ट केस रजिस्ट्रार, रेरा, हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल, एडवोकेट के पास सोसायटी के कार्य से जायेंगे उन्हें @ 500/- दिया जायेगा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

(B) Liabilities since Earlier Years & Suspance Amount:-

सोसायटी के अकाउंटेंट ने बताया कि सोसायटी मे कुछ पेमेंट Liability के रूप मे पहले से चल आ रही है। सी.ए. के निर्देशानुसार यह अमाउंट Adjustment entry करके write off कर दिया जाय तथा इसे AGBM से पास करा लिया जाय।

सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया।

c) Payment of Pending Bills:-

अकाउंटेंट ने सूचित कि कुछ पैंडिंग बिल पास करने हैं जो निम्न प्रकार से हैं:-

① S.K. Security Services → 33040/- includy T.D.S.
D.S. Consulting Services → 25940/- includy T.D.S.

d) Review of court cases:- ज्वाइंट सेक्रेट्री ने 7/7/23 को ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स को सदस्यों को बताया। भूतपूर्व आर्किटेक्ट का केस 11 तारीख को लगा है।

अन्त मे अध्यक्ष महोदय ने सबको धन्यवाद दिया।

[signatures] 7/8/23 ... 8/7/2023

A NABHI PRODUCT

# THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of DIRECTORS/SHARE HOLDERS Held on 22/07/2023

the Society office day M.C. Meeting of Vasant Kunj

at ........ Chairman Signature with Date ........

## QUORUM

1. Er. Surender Singh — President — [signature]
2. Er. Rajinder S. Beniwal — Vice-President — [signature]
3. Dr. Gyanendra Kumar — Secretary — [signature]
4.
5.
6.
7.
8. श्रीमती राजरानी, श्री किशन गोयल व श्रीमती सरोज कुमारी ने सूचित किया
9. कि आज की मिटिंग में वे नहीं आ सकेंगे।
10. कर्नल आर. एस राठी व श्री दयाराम यादव 2 माह के लिये बाहर गये हुए हैं।

Fact that Quorum was Confirmed ........ Fact that Notice was read ........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ........

Fact that Auditors Report was read ........

आज दिनांक 22/07/2023 को कार्यकारिणी समिति की मिटिंग सोसायटी आफिस में इंजिनियर सुरेन्द्र सिंह अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गयी। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुऐ एजेंडा आरंभ कराया।

एजेंडा न. 1:- Confirmation of last MC Meeting held on 08/07/2023:
सचिव ने सदस्यों को पिछली मिटिंग की मिनिट्स पढ़ कर सुनायी उपाध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया की Girder fitting & trapdoor fixing etc in Machine Room as per the requirement of Johnson lift के लिये सोसायटी नोटिस बोर्ड पर लेटर Quotation मंगाने के लिये लगाया जाय, जिसमे एक सप्ताह का समय निर्धारित किया जाय। सदस्यों ने सुझाव पास किया।

एजेंडा न. 2:- To discuss the order of Tribunal dated 7/7/23 and consider the action on Defaulter Members:-
सचिव ने सूचित किया की ट्रिब्युनल में डिफाल्टर्स के 2 केस चल रहे हैं।

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

Case No. 057/2017

(1)

इस केस में दि. 22/7/2022 तथा 30/8/22 को श्री आलोक अग्रवाल, चेयरमैन DCT ने फिर से आदेश दिया की सभी 12 सदस्य 52 लाख सोसायटी में जमा करेंगे जो construction Money में माना जायेगा, ब्याज में नहीं। ब्याज के लिये अलग से दोनों पार्टी से आरग्युमेंट किये जायेगें। यह केस ट्रीब्यूनल में सन् 2017 से चल रहा है।

इस केस की सुनवाई दिनांक 7/7/2023 को की गयी थी जिसमे सोसायटी ने कोर्ट को सूचित किया की कोर्ट के आदेश अनुसार 12 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने 52 लाख जमा कर दिये हैं। इसी सुनवाई में सोसायटी के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया की सोसायटी सदस्यों को डिमांड भेजी हुई है लेकिन ये सदस्य पैसा जमा नहीं कर रहे इस पर कोर्ट ने अपने निर्णय 7/7/23 में कहा कि Accordingly, Society is free to raise further amount, if any. इस पर कमेटी सदस्यों ने निर्णय लिया की इन सदस्यों को court के आदेशानुसार एक Last and final opportunity प्रदान की जाए। इन सदस्यों को एक माह का समय पेमेंट जमा करने के लिये दिया जाये। यदि सदस्य अपना पेमेंट इस समय में जमा नहीं करते तो उनको Expulsion की प्रोसीडिंग as per DCS, Act & Rule के अनुसार की जाए। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

Case No 2:- 093/2021

(2)

इसमे सोसायटी ने 60 सदस्यों को final Expulsion के लिये दिनांक 27/10/2020 को रजिस्ट्रार में भेजा गया था। वर्तमान में 60 में से 41 सदस्यों ने सोसायटी द्वारा निर्धारित मॉगे गये पेमेंट को पूरा कर दिया। आज की तारीख में 19 सदस्य बाकी हैं जिन्होंने निर्धारित भुगतान नहीं किया है। अतः यह केस ट्रीब्यूनल में चल रहा है। सोसायटी ने इन सदस्यों को रुपये डिमांड भेजी थी जिस पर इन सदस्यों ने Additional Registrar से कहा कि अब सोसायटी

JBA (ALLIED SERVICES)

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ....................

the .................... day .................... of ....................

at .................... Chairman Signature with Date ....................

## QUORUM

1. .................... .................... ....................
2. .................... .................... ....................
3. .................... .................... ....................
4. .................... .................... ....................
5. .................... .................... ....................
6. .................... .................... ....................
7. .................... .................... ....................
8. .................... .................... ....................
9. .................... .................... ....................
10. .................... .................... ....................

Fact that Quorum was Confirmed .................... Fact that Notice was read ....................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ....................

Fact that Auditors Report was read ....................

को आदेश दिया जाय की अब सोसायटी डिमांड नही भेजे तथा
यह २४ वी डिमांड भी रोक दी जाय। इस पर Additional Registrar
Sh. Ranjeet Singh ने सोसायटी को 27/1/21 को एक पत्र भेजा
जिसका Subject:- Withdraw the demand raise by the society
against the members. since the case is sub judice before the
undersigned (Additional Registrar). So society is directed not
to raise the demand from the members till the case is
pending before the court of undersigned.
सोसायटी ने Additional Registrar के आदेशानुसार २४वी डिमांड
withdraw कर दी थी।
इस केस मे Additional Registrar ने 17/8/21 को अपना
निर्णय देते हुए कहा कि Hense society is directed to raise
the demand as per well settled rule, linked with the stage
No legal right to demand for the interest from the members
from 2009. Therefore society has legally got the right to
raise the demand since than only.
सोसायटी का यह केस Additional Registrar की court मे 17/8/21
को समाप्त हो गया। अपने आर्डर मे श्री रणजीत सिंह ने ऐसा

नही लिया की डिमांड इन सदस्यों को ना भेजीजाय व ब्याज भी ना लिया जाय। श्री रणजीत सिंह के आर्डर को सोसायटी ने Oct 21 मे Delhi cooperative Tribunal मे challange किया था।

सचिव ने सूचित किया की पिछली कमेटी ने श्री रणजीत सिंह के आर्डर के बाद कोई डिमांड इन सदस्यों को नही भेजी। जबकि अन्य सदस्यों को अबतक 29 डिमांड 1.37 करोड़ की जा चुकी है।

सदस्यों ने निर्णय लिया की इन 19 सदस्यों को डिमांड भेजी जानी चाहिये क्योंकि 23 डिमांड के बाद सोसायटी ने इन सदस्यों को कोई डिमांड नही भेजी, 24वी डिमांड को श्री रणजीत सिंह के आदेशानुसार वापस कर लिया गया था। सदस्यों ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया की इन सदस्यों को डिमांड 24 से 29 तक की भेजी जाय जिसमे एक माह का समय दिया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

एजेंडा न. 3:— Issues related to M/s chinar Promotors Pvt. Ltd.

श्री राजेश पांडे, अकाउंटेंट ने सूचित किया कि चीनार प्रमोटर ने 24/4/2023 को Extra Item Bill (Texture Paint Job) outside ₹29,08,400/- including GST सोसायटी में दिया था। सदस्यों ने बिल देखकर विचार विमर्श करके पास कर दिया। पेमेंट जब सोसायटी के पास फंड होगा तो दे दिया जायेगा। प्रस्ताव पास किया गया।

एजेंडा न. 4:— Issues Related to construction of Electrical Sub-Station, Fire Fighting and lift Installation:—

श्री राम मूर्ति, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर ने सूचित किया कि Buildtech इंजिनियर श्री नितिन प्रताप सिंह से बातचीत की व कार्य सम्पन्न करने के लिये निर्देशित किया गया।

एजेंडा न. 5:— Meeting with the Architect regarding the Progress of OCC Documents.

आर्किटेक्ट ने सोसायटी विजिट किया उपाध्यक्ष ने उनसे OCC के बारे में बात की, उसने बताया की एक सप्ताह मे ड्राइंग तैयार हो जायेगी

A NABHI PRODUCT

## THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..........

the .......... day .......... of ..........

at .......... Chairman Signature with Date ..........

### QUORUM

1. ..........
2. ..........
3. ..........
4. ..........
5. ..........
6. ..........
7. ..........
8. ..........
9. ..........
10. ..........

Fact that Quorum was Confirmed .......... Fact that Notice was read ..........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........

Fact that Auditors Report was read ..........

एजेंडा न. 6:- Any other with the Permission of the chair

A) Payment to the Parties :

श्री राजेश पांडे, अकाउंटेंट ने सूचित किया कि कुछ बिल सोसायटी में आये हुए हैं जिनको पास किया जाना है:-

I) 4th Dimension के 2 बिल मई व जून 23 के 82,3600/- के हैं, सदस्यों ने पास कर दिया

II. Perfect Researchers Pvt. Ltd = 24,780/-

III) Ashish Mohan (Advocate) = 64,900/-

IV) A H P N & Associates = 11,800/-

V) Knowcrafts Minds Solution Pvt. Ltd = 50,000/-

VI) Johnson Lift Pvt Ltd = 15,79,500/-

VII) Fenesta Building System = 10,52,490/-

उपरोक्त बिल सोसायटी को प्राप्त हुए जिनका पेमेंट करना है सदस्यों ने विचार विमर्श करके उपरोक्त बिलों को पास कर दिया। लेकिन फिनिस्टा को 10,52,490/- के अगेंस्ट 5 लाख पास किया गया। सदस्यों ने सर्व सम्मति से उपरोक्त बिल पास कर दिया। इन बिलों में चीना प्रमोटर और जानसन लिफ्ट के बिल verify के लिये C.A,

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

आर्किटेक्ट तथा सोसायटी इंजीनियर से पास कराकर भुगतान कर दिया जाय।

B) सचिव ने सूचित किया की फिनिक्स बिल्डिंग सिस्टम की तरफ से एक बैंक गारंटी (B G) Rs 28,04,577/- की है प्राप्त हुई है। यह बैंक गारंटी ~~Society~~ Security के रूप में दी गयी है।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सबको धन्यवाद दिया

[signature] 22/07/23 [signature] [signature] 22/7/2023

JBA (ALLIED SERVICES)

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on 11/08/2023

the Society office ~~day~~ M.C. Meeting ~~of~~ Vasant Kunj.

at ........ Chairman Signature with Date ........

## QUORUM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Er. Surender Singh | President | [signature] |
| 2. | Er. Rajinder Beniwal | Vice-President | [signature] 11/8/2023 |
| 3. | Dr Gyanendra Kumar | Secretary | Kumar |
| 4. | Mrs. Raj Rani Goyal | Member | Raj Rani Goyal |
| 5. | Mrs Saroj Kumari | Treasurer | Saroj Kumari |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | श्री दिनेश जी ने सूचित किया पत्र द्वारा की वह 2 महीने तक नहीं MC मे आयेगे | | |
| 10. | श्री किशन गोयल आज MC मे नहीं आ पायेगे। | | |

Fact that Quorum was Confirmed ........ Fact that Notice was read ........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ........

Fact that Auditors Report was read ........

आज दिनांक 11/08/23 को कार्यकारिणी समिति की मिटिंग सोसायटी आफिस मे इंजीनियर सुरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष की अध्यक्षता मे की गयी। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यो का स्वागत करते हुए एजेंडा आरंभ कराया।

एजेंडा न. 1:- Confirmation of last M.C. Meeting held on 22/07/23.

सचिव ने सदस्यों को पिछली मिटिंग की मिनिट्स पढकर सुनाई। श्रीमती राज रानी द्वारा ~~अ~~ प्रस्ताव की मिनिट्स पास कर दी जाय, सर्व सम्मति से मिनिट्स पास की गयी, सरोज अनुपस्थित थी।

एजेंडा न. 2:- To decide for 3rd Notice to defaulter members who have paid more Rs 97,00,000/- & less than Rs 1,37,000/-

सचिव ने सदस्यों को सूचित किया की उपरोक्त धनराशी जिन सदस्यों ने दे रखी है उनको IInd नोटिस 29 सदस्यो को 10/7/2023 को भेजा गया था जिसमे से 3 सदस्यो रामकी रानी, महेश कुमार गुप्ता व अंजु जैन ने अपना पुरा पेमैंट कर दिया है। अब बाकी 26 सदस्यो को तीसरा नोटिस दिया जाना है। इससे नोटिस

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

की अंतिम तारीख 12/8/23 है। यदि इस बीच कोई सदस्य अपना पेमेंट कर देता है तो उसका नाम हटा दिया जायेगा। इन सदस्यों को तीसरा नोटिस 14/8/23 को दिया जाना चाहिये। सदस्यों ने विचार विमर्श करके पास किया कि तीसरा नोटिस 14/8/23 को दे दिया जाय। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया

एजेंडा नं.3:— To discuss and decide regarding the Delhi coopratives Tribunal's order dated 7/7/23 for its implementation:

सचिव ने सूचित किया की 11 सदस्यों ने कोर्ट के आर्डर के अनुसार 52 लाख रुपये जमा करा दिये हैं। इनके अलावा 5 सदस्य ऐसे हैं जो कालूराम — Rs 22 लाख 53 हजार 2 सौ, मीना सिंह — Rs 52,05,600/- अजय सिंह — Rs 48,09,472/-, दुलीचंद सैनी — 55,26,000/- रुचि सौलंकी — Rs 64,25,000/- इन 5 सदस्यों तथा 11 सदस्यों को सोसायटी ने 29 डिमांड तक के नोटिस भेज रखे हैं अतः इनको पेमेंट करने का एक पत्र भेजा जाय। ट्रिब्यूनल के 7/7/23 के आर्डर के अनुसार "Accordingly, Society is free to raise further amount if any" सदस्यों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि इनको पेमेंट जमा करने का पत्र भेज दिया जाय। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

एजेंडा नं.4:— To discuss and decide to send the Demands from 24th to 29th to the 19 members.

सचिव ने सूचित किया कि 19 सदस्य ऐसे हैं जिनको 23 डिमांड जा चुकी है। इसके पश्चात 24 से 29 तक डिमांड इन सदस्यों को नहीं भेजी गयी। Additional Registrar के आदेशानुसार 24वीं डिमांड सोसायटी ने वापस ले ली थी, अतः अब इन सदस्यों को डिमांड भेजी जानी चाहिये। सभी सदस्यों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया की इनको 24 से 29 तक डिमांड भेजी जानी चाहिये जिससे सोसायटी में पैसा आये व काम पूरा हो सके। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

JBA (ALLIED SERVICES)

A NABHI PRODUCT

## THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..................

the .................. day .................. of ..................

at .................. Chairman Signature with Date ..................

## QUORUM

1. .................. .................. ..................
2. .................. .................. ..................
3. .................. .................. ..................
4. .................. .................. ..................
5. .................. .................. ..................
6. .................. .................. ..................
7. .................. .................. ..................
8. .................. .................. ..................
9. .................. .................. ..................
10. .................. .................. ..................

Fact that Quorum was Confirmed .................. Fact that Notice was read ..................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..................

Fact that Auditors Report was read ..................

एजेंडा नं. 5:- To consider the finalization of tenders for installation of Load Hooks for lift as well as Tender for S.T.P.:-

सचिव ने सूचित किया कि Instalation of Load Hooks for lift के लिये टेंडर निकाले थे जिसमे 4 कंपनियों ने 4 Quotation भेजी जिसमे SGN Universal - Rs 8,976,685/- Irfan welding - Rs 9,55,682/- Chuhan Promotor - Rs 8,37,564/- तथा Y.B. Contractor Rs 9,39,221 including GST-18%। इन सबमे Chuhan Promotors की Quotation सबसे कम Rs 8,37,564/- आयी अत: सदस्यों ने निम्न कोटेशन वाले को कार्य करने के लिये सेलेक्ट किया गया। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

Regarding the Tender for Sewage Treatment:-

M/s Optima Water Solution को बुलाकर (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने बात की वह अपना रेट जो दिया हुआ है कम करने को तैयार नहीं है अत: निर्णय लिया की इस कंपनी से STP work नहीं कराया जायेगा. प्रस्ताव पास किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया की नयी Quotation मंगाई जाय।

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ....................

the .................... day .................... of ....................

at .................... Chairman Signature with Date ....................

## QUORUM

1. ....................
2. ....................
3. ....................
4. ....................
5. ....................
6. ....................
7. ....................
8. ....................
9. ....................
10. ....................

Fact that Quorum was Confirmed .................... Fact that Notice was read ....................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ....................

Fact that Auditors Report was read ....................

(4) सचिव की विजिट का निर्धारण :-

सचिव ने सूचित किया की कमेटी ने 4 विजिट प्रति माह रखी हुई है लेकिन पिछले 3 माह मे यह देखा गया है कि सोसायटी मे काम काफी बढ़ गया है Part Time Electrician, Part Time Engineer व अन्य कार्य करते होते है अतः प्रति ~~माह~~ सप्ताह 3 Visit आवश्यक है। सदस्यों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि सचिव की प्रतिमाह 3 विजिट (प्रति सप्ताह) पास की गयी, प्रस्ताव पास किया गया।

(5) Website preparation के लिये निर्णय :-

श्री नरेन्द्र कुमार V N cloud को बुलाकर बात चीत की गयी। की अपना रेट बताओ बात चीत करके रु 35000/- तथा 18% GST. तय की गयी। इसके लिये 15 दिन का समय दिया गया। अकाउंटेंट वेबसाईट के लिये सारी Requirement बतायेगा। इसमे जो items include किये जायेंगे वह ड्राफ्ट तैयार करके कमेटी को दिखायेगा। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

(6) श्रीमती मीनल सिंह सदस्य के पत्र पर विचार :-
सचिव ने सूचित किया की 10 अगस्त 2023 को श्रीमती मीनल सिंह का एक पत्र Email द्वारा आया हुआ है जिसमें आपने लिखा की वह 13 साल से सोसायटी की सदस्य हूँ मुझे सूचित किया जाए की मेरी सदस्यता का क्या Status है। मैं अपना पेमेंट जमा करने को तैयार हूँ। अन्य सदस्यों ने भी इस बारे में जानकारी मांगी है। सचिव ने सूचित किया की सोसायटी ने AGBM, SGBM व रजिस्ट्रार में लिख कर दिया है कि आप हमारे सदस्य है व सोसायटी आपको माननीय सदस्य मानती है और कोई इसके विरोध में नहीं है। सचिव मीनल सिंह के पत्र का उचित जवाब दे दें। कमेटी के सदस्यों ने निर्णय लिया की जिन सदस्यों का पूरा पेमेंट कर दिया जायेगा उनका नाम Draw of lot के लिये रजिस्ट्रार में भेजा जायेगा। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

(7) सदस्यों का Draw of lot में नाम देने हेतु :-
उपाध्यक्ष महोदय ने कहा की जो सदस्य अपने हिस्से की construction money पूरा जमा कर देंगे और उनका ब्याज बकाया भी रह जाता है तब भी उन सदस्यों का नाम Draw of lot के लिये consider किया जायेगा। यह काफी सदस्यों के आग्रह पर कमेटी ने यह निर्णय लिया। यह निर्णय जनरल हाउस में भी रख कर पास कराया जाए, प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

(8) AGBM की तारीख निर्धारण करना :-
सदस्यों ने निर्णय लिया की 24 सितंबर दिन रविवार को किया जाए सदस्यों ने प्रस्ताव पास कर दिया।
अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया

[signature] 11/8/23

[signature] [signature] [signature] 11/8/2023 Raj Rani Goyal

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of DIRECTORS/SHARE HOLDERS Held on 20/8/23

the Society office day M.C. Meeting at Vasant Kunj.

at .......... Chairman Signature with Date ..........

## QUORUM

1. Er. Surender Singh — President — [signature]
2. Er. Rajinder Beniwal — Vice-President — [signature]
3. Dr. Ganendra Kumar — Secretary — [signature]
4. Mrs. Saroj Kumari — Treasurer — Saroj Kumari
5.
6.
7.
8.
9. श्री किशन गोयल का एक्सीडेंट हो गया इसलिये वह मिटिंग अटेंड नहीं कर सकेंगे
10.

Fact that Quorum was Confirmed .......... Fact that Notice was read ..........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........

Fact that Auditors Report was read ..........

आज दिनांक 20/8/23 को कार्यकारिणी समिति की मिटिंग सोसायटी आफिस मे इंजिनियर सुरेन्द्र सिंह अध्यक्ष की अध्यक्षता मे की गयी। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यो का स्वागत करते हुए एजेंडा आरंभ कराया।

एजेंडा न. 1:- Confirmation of last M.C Meeting held on 11/8/23

सचिव ने सदस्यो को पिछली मिटिंग की मिनिट्स पढकर सुनायी। मिनिट्स मे फ्लैट की कीमत Rs 139.08 लाख पर बात की गयी की यह कुल कीमत है। मिनिट्स सर्वसम्मति से पास की गयी।

एजेंडा न. 2:- Consideration for the second Lowest tender for STP of received tenders in August 2022 and also considering other new Tenderer:-

सचिव ने सूचित किया कि M/S Optima Water Solution को STP के लिये Second Lowest Tender को बुलाया गया था लेकिन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष महोदय ने पिछली मिटिंग मे M/S Optima

को STP Work नहीं दिया गया तथा मार्केट रेट पर विचार किया गया। सदस्यों ने M/S Optima Water Solution Pvt Ltd से Renegotiation किया तथा टेंडर के अनुसार L1 के रेट पर कार्य करने को तैयार हो गया जो 68 लाख 84 हजार तय किया गया। एक अन्य पार्टी B.S. Environ Infracon Pvt. Ltd. को भी बुलाया गया था जो हमारे Tender procedure में पहले नहीं था। अध्यक्ष महोदय व अन्य सदस्यों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया की 3 टेंडर में से ही STP के लिये Select किया जाय ताकि समय की बचत हो सके व जल्दी से जल्दी कार्य समाप्त किया जा सके। M/S. Optima Water Solution Pvt. Ltd को पत्र द्वारा सूचित किया जाय और Agreement as per terms & conditions के अनुसार किया जाय तथा 10% Mobilisation Advance दे दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तावित तथा सरोज कुमारी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

एजेंडा न. 3 :- Discussion and decision for Revalidation of society

सचिव ने सूचित किया की सोसायटी OCC Apply करेगी इसके लिये आर्किटेक्ट को निर्देश देकर Submission Drawing तैयार करा ली गयी है जिसे समयानुसार Apply कर दिया जायेगा।

एजेंडा न. 4 :- Information regarding the sent notices to defaulter members:-

सचिव ने सूचित किया की जिन सदस्यों ने 97 लाख से अधिक व 1.37 करोड़ से कम जमा किया है ऐसे 26 सदस्यों को तीसरा नोटिस भेज दिया गया है जो 14/8/23 को भेजा जिसकी जमा करने की अंतिम तिथि 16/9/2023 है।
अन्य 16 सदस्यों को भी 29 वीं डिमांड तक के पैमेंट करने के लिये नोटिस दिनांक 16/8/23 को भेज दिया गया है जिसे 30 दिन का समय दिया गया है।
अन्य 19 सदस्यों के नोटिस तैयार कर लिये गये हैं जिनमें से Rs. 1450/- रेट के 13 सदस्य व Rs. 750/- के 6 सदस्य हैं। सदस्यों

A NABHI PRODUCT

## THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..........

the .......... day .......... of ..........

at .......... Chairman Signature with Date ..........

### QUORUM

1. .......... .......... ..........
2. .......... .......... ..........
3. .......... .......... ..........
4. .......... .......... ..........
5. .......... .......... ..........
6. .......... .......... ..........
7. .......... .......... ..........
8. .......... .......... ..........
9. .......... .......... ..........
10. .......... .......... ..........

Fact that Quorum was Confirmed .......... Fact that Notice was read ..........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........

Fact that Auditors Report was read ..........

को अगले हफ्ते नोटिस भेज दिया जायेगा प्रस्ताव
सर्व सम्मति से पास किया गया।

एजेंडा नं.5:- To Approve the Agenda of AGBM
सचिव ने सदस्यों को सूचित किया की पिछली कमेटी मे
AGBM के लिये 24 सितंबर 2023 तय किया गया था तथा
सबको एजेंडा पढ़कर सुनाया जो सर्व सम्मति से पास किया गया।

एजेंडा नं.6:- Any other with the permission of the Chair.
(अ) Mail from Sneh Lata for Status of membership.
Mail from Meenal Singh for Status of her membership
सचिव ने सदस्यों को सूचित किया की मीनल सिंह, स्नेहलता सिंह ने एक
मेल भेजा है उसका जवाब दिया जाना है। सदस्यों ने कहा कि
इनके केस को जो अधिवक्ता कर रहे है उनको मेल भेजकर
Legal opinion ले लिया जाय। इन सदस्यो की कोर्ट मे
तारीख 28/8/23 है। प्रस्ताव पास किया गया।

ब:- Advance to website maker:- अकाउंटेंट ने सूचित किया की Website Maker दस हजार रुपये एडवान्स मांग रहा है। सभी सदस्यों ने Rs/10000/- पास कर दिया।

स:- Revision Petition No. 155/2022 before the Hon'ble Financial Commission against the order of Appointg inquiry officer.
सचिव ने सदस्यों को उपरोक्त RCS आफिस से मांग डाक्युमेंट के बारे में सूचित किया की सचिव सहरावत जी की सहायता से कर RCS को भेज दें।

द:- Bills & Expences to be passed:-
अकाउंटेंट ने सूचित किया की आफिस एक्सपेंसेज व अन्य खर्चे पास करने है। सदस्यों ने निम्न खर्चे पास कर दिये।

1 July to 31 July 23

| Particulars | Closing Balance Debit | Closing Balance Credit |
|---|---|---|
| Bank Commission & Charges | 295.00 | |
| Conveyance Expenses | 8,000.00 | |
| General Expenses | 180.00 | |
| Legal & Professional Fee | 1,28,470.00 | |
| Postage & Telegram | 1,007.00 | |
| Printing & Stationery | 2,775.00 | |
| Salaries & Allowances | 99,962.00 | |
| Security Expenses | 33,040.00 | |
| Society Welfare | 3,559.00 | |
| Telephone Expenses | 2,476.00 | |
| Grand Total | 2,79,764.00 | |

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सबको धन्यवाद दिया।

20/8/23 20/8/23 20/08/2023

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of DIRECTORS/SHARE HOLDERS Held on 2nd September 2023

the Society office day MC Meeting at Vasant Kunj.

at .......... Chairman Signature with Date ..........

## QUORUM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Er. Surender Singh | President | S/- |
| 2. | Dr. Gyanendra Kumar | Secretary | GKumar |
| 3. | Mrs. Raj Rani Goyal | Member | Raj Rani Goyal |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | श्री किशन गोयल का एक्सीडेंट हुआ है अतः वह नहीं आ सकेगें। | | |
| 10. | श्रीमती राज रानी को बुखार है वह नहीं आ सकेगी लेकिन वह आ गयी। | | |

Fact that Quorum was Confirmed .......... Fact that Notice was read ..........

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..........

Fact that Auditors Report was read ..........

एजेंडा नं. 1:- Confirmation of Last Meeting held on 20/8/23

आज दिनांक 2nd सितंबर 23 को कार्यकारिणी समिति की मिटिंग सोसायटी आफिस में श्री सुरेन्द्र सिंह, अध्यक्षजी की अध्यक्षता मे की गयी। सचिव ने 20/8/23 की कमेटी मिटिंग की मिनिट्स पढ़कर सुनायी। मिनिट्स सर्वसम्मति से पास की गयी

एजेंडा नं. 2:- Tender of Mechanical Ventilation and Rain water Harvesting.

सचिव ने सूचित किया की सोसायटी की OCC या Part OCC के लिये Mechanical Ventilation and Rain Water Harvesting का कार्य होना आवश्यक है अतः इसके लिये Times of India या Hindustan Times में Advertisement देकर Vendors से EOI आमंत्रित किये जाय एवम EOI Submit करने के लिये 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की जाय। इन दोनों कार्यों के लिये Tender Documents Architect महोदय से तैयार करवाये जाय एवम इनकी Scrutiny उपाध्यक्ष महोदय तथा सोसायटी इंजीनियर से करायी जाय। प्रस्ताव पास किया गया।

एजेंडा नं.3:- Approval of the Rate of Fenista Door/window

सचिव ने सूचित किया की ब्लाक नबं 3 के लिये मैसर्स Fenesta Building System से कोटेशन UPVC Door/window के लिये प्राप्त हुई है। Fenista से 2/6/23 को कोटेशन आया था जिसमे उन्होने Per flat 6 लाख 6 हजार 618 का रेट दिया था। सदस्यों ने इस रेट को अप्रुव नही किया फिर अगला रेट 22/7/23 को 4,99,123/- का रेट कंपनी ने दिया। कमेटी सदस्यों ने इस रेट को भी Reject कर दिया तथा कंपनी से आग्रह किया की Best Minimum Rate की कोटेशन दे, कंपनी ने 24/8/23 को Best Discounted Price proposal दिया जिसके अनुसार Rs 4,25.062/- per flat के रेट का मेल 24 अगस्त 2023 को सोसायटी मे प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार कंपनी ने कहा कि ये रेट केवल 31/8/2023 तक ही Valid माना जायेगा। सोसायटी ने अध्यक्ष महोदय तथा कर्नल राठी, ज्वाइंट सेक्रेट्री व सेक्रेट्री से कनसल्ट करके कंपनी को इस रेट पर स्वीकार कर लिया तथा तय किया की 2 सितबंर की कमेटी मे यह प्रपोजल पास करके कंपनी को 10% पेमेंट Advance के रूप मे कर दिया जाय। इस संदर्भ में 29/8/23 को कंपनी को एक पत्र दिया। जिसकी एक कापी प्राप्त करके सोसायटी को दे दिया। सदस्यो ने विचार विमर्श करके UPVC Doors/window का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास कर दिया तथा आगे की प्रोसेस करने के लिये सचिव को जिम्मेदारी दी गयी।

एजेंडा न.4:- Consideration of 9th R.A. Bill of Chinar Promotors Pvt. Ltd.

सचिव ने सूचित किया की चीनार प्रोमोटर ने पिछली मिटिंग मे Submit किया था लेकिन यह बिल C.A के द्वारा Approved नही किया गया था तथा सदस्यों ने कहा की C.A के Approval के बाद ही यह बिल अगली

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ..............................

the .............................. day .............................. of ..............................

at .............................. Chairman Signature with Date ..............................

## QUORUM

1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................
4. ..............................
5. ..............................
6. ..............................
7. ..............................
8. ..............................
9. ..............................
10. ..............................

Fact that Quorum was Confirmed .............................. Fact that Notice was read ..............................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ..............................

Fact that Auditors Report was read ..............................

मिटिंग में रखवा जाय। इस बिल को Approval Architect, CA, Society Engineer तीनों से हो गयी है। यह बिल 17/5/23 को सोसायटी ने प्राप्त किया था। जो Supplementary Agreement के अनुसार 3rd July 23 के बाद इस पर 45 दिन के पश्चात ब्याज लागू हो जायेगा। सदस्यों ने विचार विमर्श करके इस बिल को पास कर दिया। बिल पास करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

एजेंडा नं. 5:- Consideration of Proforma invoice bill of Johnson Lifts Pvt Ltd of Tower 1, 2, 4, 5.

सचिव ने सूचित किया की Johnson Lift Pvt Ltd. से एक Proforma Invoice Rs 7,18,500/- को 16/5/2023 को प्राप्त हुआ। श्री राम मूर्ति Electrical Engineer ने अपने Note में स्पष्ट किया की टावर नं. 1, 2, 4, 5 में दिया गया कार्य पूरा कर दिया है जो 20/8/22, 5/9/22, 15/11/22 तथा 15/11/22 को इन टावर का कार्य कर दिया गया है अत: 10% एग्रीमेंट के अनुसार पेमेंट किया जा सकता है। सदस्यों ने विचार विमर्श करके इस बिल को पेमेंट के लिये पास कर दिया। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास कर दिया गया।

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

एजेंडा न. 6:- Discussion and Decission on Planter and Boundry Wall granite:-

सचिव ने सूचित किया की Planter तथा Boundry wall के ग्रेनाइट के लिये निर्णय लेकर इस कार्य को प्रारंभ करा दिया जाय। अध्यक्ष महोदय ने कहा की इस कार्य के लिये Architect से ड्राइंग ले ली जाय तथा इसके पश्चात कार्य प्रारंभ कर दिया जाय। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया।

एजेंडा न. 7:- Landscaping Work and Plantation:-

सचिव ने सूचित किया की Land Scaping and Plantation का कार्य होना है। इसके लिये अध्यक्ष महोदय ने कहा की Architect से Drawing बनाने के लिये कहा जाय। इसके पश्चात Landscaping Work & Plantation का कार्य प्रारंभ किया जाय, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

एजेंडा न. 8:- Any other with the Permission of the Chair:-

A) Accountant ने सूचित किया की अलग अलग पार्टियों को पेमेंट करना है जो निम्न प्रकार है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Johanson Lift P. Ltd. Amount | Rs 7,18,500/- |
| 2. | AVAK Associate (Auditor) | Rs 85,904/- |
| 3. | 4th Dimension | Rs 1,18,000/- |
| 4. | A H P N & Associate (2 Bills) | Rs 8,260/- |
| 5. | S.K-Security Services | Rs 33,040/- |
| 6. | D.S. Consulting | Rs 25,960/- |
| 7. | Tondon & Co. | Rs 11,000/- |

उपरोक्त बिलो को सर्वसम्मति से पास कर दिया तथा इनको पेमेंट कर दिया जाय।

JBA (ALLIED SERVICES)

A NABHI PRODUCT

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

A Meeting of **DIRECTORS/SHARE HOLDERS** Held on ....................

the .................... day .................... of ....................

at .................... Chairman Signature with Date ....................

## QUORUM

1. ....................
2. ....................
3. ....................
4. ....................
5. ....................
6. ....................
7. ....................
8. ....................
9. ....................
10. ....................

Fact that Quorum was Confirmed .................... Fact that Notice was read ....................

Fact that Director's Report and Accounts were read or ....................

Fact that Auditors Report was read ....................

B) Transfer of Membership and Nomination.

सचिव ने सूचित किया की श्रीमती अनुराधा जैन ने सोसायटी मे एप्लीकेशन 28/6/2022 को जमा की थी की उनकी बेटी को Alka Gupta को अनुराधा जैन को उनका नामिनी बनाया जाय। लेकिन सोसायटी ने इस पत्र पर कोई एक्शन नही लिया। इस समयावधी मे अनुराधा जैन जिनकी सदस्यता न. 189 है की मृत्यु 3/7/2023 को हो गयी।

अल्का गुप्ता जो अनुराधा जैन की बेटी है ने 17/8/23 मे एक प्रार्थना पत्र सोसायटी मे दी जिसमे कहा की मेरी माताजी की मृत्यु के पश्चात अल्का गुप्ता के नाम सदस्यता हस्तांतरित किया जाय। अल्का गुप्ता ने यह भी सूचित किया की मेरी माताजी अनुराधा जैन (दिवंगत) के हम 2 भाई बहन है। मेरे भाई का नाम आलोक जैन है तथा एक मै अल्का गुप्ता कानूनी वारिस है। मेरे भाई आलोक जैन ने Affidavit cum NOC दिया है कि (6) That I have no objection if the membership no 189 of my mother in the MDCGHS Delhi is transfered in the name of my sister (Alka Gupta) All concerned documents are submitted to the society - are in Record.

THE COMPANIES ACT, 2013

# MINUTES BOOK

| S.NO | M.NO | Name of Member | Transfer to | Relation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 189 | Late Anuradha Jain | Alka Gupta | Daughter |

The case of this membership is pending before the Hon'ble National Consumer Dispute Redressal commission. This membership has been Transfered Subject to the decision of the court. सदस्यों ने सर्वसम्मति से सदस्यता Transfer को पास किया।

c) Request to Redesignate of the Post by Mr. Rajesh Panday as Accounts officer or Senior Accountant.

सचिव ने सूचित किया की श्री राजेश पांडेय ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनका 15 वर्ष का अकाउंटेंसी मे अनुभव है अतः मेरी पोस्ट को Suitable way मे Redesignate किया जाय। अध्यक्ष महोदय ने राजेश पांडे का Appointment letter दे खा जो Accountant की पोस्ट का है। सदस्यों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया की राजेश पांडे को Senior Accountant की पोस्ट का दी जाय जिसमे कोई Financial Increment नहीं होगा। यह पोस्ट सोसायटी की वेबसाईट मे भी लिखी जाय। आपने नीतू कुमारी का 7/3/18 का पत्र भी देखा जिसमे वह office Incharge के रूप मे Place की गयी थी अतः नीतू कुमारी office Incharge व श्री राजेश पांडेय Senior Accountant होगे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। अध्यक्ष ने सबको धन्यवाद दिया।

Raj Rani Goyal
2/9/23

2/9/23

[signature]