



بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف
شهردار محترم تهران

سلام علیکم

به پیوست اصل صورتجلسه مجمع عمومی - عادی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موضوع دستور سیصد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقد به تاریخ یکشنبه یکم اسفند ماه سال ۱۳۸۹ به انضمام یک نسخه از گزارش بازرس قانونی و همچنین حسابرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفندماه سال ۱۳۸۸ که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران است را جهت استحضار و اقدام، ایفاد و ابلاغ می نماید. / م ۶۰

با احترام

مهدی جمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۹۰/۳/۸

رونوشت:

- روسای محترم کمیسیون های اصلی شورا با تصویر صورتجلسه فوق الذکر جهت استحضار و ریت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها.
- مدیر عامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تصویر صورتجلسه فوق الذکر جهت استحضار.
- بازرس محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تصویر صورتجلسه فوق الذکر جهت استحضار.
- اعضای محترم هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تصویر صورتجلسه فوق الذکر جهت استحضار.
- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات با اصل ضمیمه جهت پی گیری (۳۰۶).



جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پروژه: ۱۵۶۸

بررسی

صور تجلسه مصوبات مجمع عمومی عادی

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به تاریخ یکشنبه یکم اسفندماه سال ۱۳۸۹

در اجرای مواد پانزدهم (۱۵) و شانزدهم (۱۶) اساسنامه مصوب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و برابر نامه به شماره ۳۸۰/۷۲۸ به تاریخ ۸۹/۱۰/۲۹ جناب آقای مرتضی لطفی بازرس قانونی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مبنی بر ارائه گزارش بازرس و حسابرس مستقل آن شرکت در سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹ که به شماره ۱۶۰/۱۵۴۸۲ به تاریخ ۸۹/۱۰/۳۰ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و طی نامه به شماره ۱۶۰/۱۵۴۸۲ به تاریخ ۸۹/۱۱/۱۷ جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده است و پاسخ آن کمیسیون مبنی بر انتخاب بازرس و حسابرس قانونی آن شرکت در سال ۱۳۹۰، بدین منظور بر اساس صور تجلسه مصوبات مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه منعقد به تاریخ یکشنبه هجدهم دی ماه سال ۱۳۸۹ که طی نامه به شماره ۱۶۰/۱۸۶۰۳ به تاریخ ۸۹/۱۱/۴ به شهردار محترم تهران ابلاغ شده است، تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ردیف اول دستور سید و پنجاه و ششمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۶۶۲۹ به تاریخ ۸۹/۱۱/۲۶ قرار گرفته و در جلسه مزبور که در ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه یکم اسفندماه سال ۱۳۸۹ در محل تالار شورا و با حضور سیزده نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع شامل (به ترتیب حروف الفباء)

۱- خانم دکتر معصومه ابتکار

۲- خانم پروین احمدی نژاد

۳- خانم معصومه آباد

۴- آقای مهندس حسن بیادی

۵- آقای مهندس مهدی چمران

۶- آقای رسول خادم

۷- آقای علیرضا دبیر

۱- ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷- ۸- ۹- ۱۰- ۱۱- ۱۲- ۱۳- ۱۴-





جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست: ۱۵۷۶

۸- آقای هادی ساعی

۹- آقای دکتر حمزه شکیب

۱۰- آقای دکتر عباس شیبانی

۱۱- آقای حبیب کاشانی

۱۲- آقای احمد مسجد جامعی

۱۳- آقای دکتر محمد علی نجفی

و نمایندگان محترم شهرداری تهران و جناب آقای محمد تقوی معاون محترم حقوقی، شورا و امور مجلس شهرداری تهران و جناب آقای پیمان سنندجی مدیرعامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و مسئولین محترم این شرکت و جناب آقای مرتضی لطفی بازرس محترم قانونی شرکت مزبور و مسئولین و مدیران محترم موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان حسابرس قانونی شرکت مزبور به صورت رسمی منعقد شد.

* ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت شد.

* سپس بر اساس بند (الف) دستور جلسه مجمع وفق ماده دوازدهم (۱۲) اساسنامه مصوب شرکت در خصوص تعیین رئیس، منشی و دونفر ناظر از بین اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مجمع اخذ رأی انجام شد که در نتیجه جناب آقای مهندس مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران به عنوان رئیس مجمع و جناب آقای علیرضا دبیر به عنوان منشی و سرکار خانمها پروین احمدی نژاد و معصومه آیاد به عنوان ناظر به اتفاق آرای موافق (سیزده رأی) اعضای مجمع حاضر در این جلسه (سیزده نفر) انتخاب شدند.

* متعاقباً بر اساس بند "ب" دستور مجمع جناب آقای پیمان سنندجی به عنوان مدیرعامل محترم شرکت گزارش جامع و فشرده‌ای از فعالیت‌ها و عملکرد شرکت در طول سال گذشته ارائه نمودند و از زحمات و تلاش‌های آقای مقیم پور بیژنی مدیرعامل محترم سابق شرکت و همچنین حمایت‌های شورای اسلامی شهر تهران تقدیر و تشکر نمودند و عمده کارکرد هیأت‌مدیره را در راستای وظایف تعیین شده قانونی آن توجه به شأن مسافران، توسعه و بهینه‌سازی ارائه خدمات به کارگران و کارکنان شرکت واحد، توجه ویژه به کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی، توسعه ناوگان شرکت واحد، نظام‌مند نمودن سیستم‌ها و روش‌های مالی در شرکت و واگذاری امور اتوبوسرانی به بخش خصوصی و تمهید شرایط برای مشارکت بخش خصوصی در زمینه حمل و نقل درون‌شهری اعلام نمود و بر ارتقاء کیفی نیروی انسانی شرکت از طریق آموزش و همچنین استقرار هر چه بهتر سیستم‌های مالی اصلاحی و بازسازی شرکت در ابعاد کلی و در نهایت حل مشکلاتی که در طی





جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۳۶۵

پیوست:

سال‌های متمادی در این مجموعه انباشت شده است تأکید نمود. وی همچنین شرایط خاص ایجاد شده برای شرکت واحد و کارکنان آن را در هنگام اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر شمرده و افزود در شرایط حاضر ۷۱۶۵ دستگاه اتوبوس در ناوگان شرکت واحد در حال فعالیت هستند که از این تعداد ۳۷۴۰ دستگاه عمومی و با مسئولیت مستقیم شرکت در حال ارائه خدمات هستند و ۲۴۴۰ دستگاه مربوط به بخش خصوصی است که تحت نظارت شرکت قرار دارند (و الباقی در سایر بخش‌ها فعالیت می‌کنند) و به لحاظ تأمین هزینه‌های مترتبه و درآمد در شرایط دشواری قرار دارند و ضروری است توجه ویژه به وضعیت این بخش شود. وی همچنین به کسر بودجه شرکت اشاره نمود و درخواست نمود با مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران کسر بودجه این شرکت، برطرف شود.

« سپس بر اساس بند (ج) دستور جلسه « استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس »، جناب آقای مرتضی لطفی بازرس قانونی شرکت گزارش مکتوب ارائه شده بازرس را قرائت نمود. متعاقباً گزارش جامع حسابرس (موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر) توسط مدیریت شرکت مزبور قرائت و توضیحات لازم را در خصوص آن ارائه شد و با توجه به این‌که بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده شرکت منعقد به تاریخ ۸۴/۱۰/۱۸ - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۸۶۰۳ به تاریخ ۸۶/۱۱/۴ اختیارات مجمع به جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران تفویض شده است و با توجه به استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، شهردار محترم تهران موظف است ضمن دستور بررسی جامع و کارشناسی در مورد پیشنهادات بازرس، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه راه‌کارهای اجرایی جهت پیشنهادات ارائه شده توسط بازرس قانونی شرکت را تدوین و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

« متعاقباً در خصوص بند (د) دستور جلسه « انتخاب بازرس و حسابرس قانونی » شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۰ مذاکرات لازم انجام و پس از ارائه توضیحات نمایندگان محترم شهرداری تهران و همچنین اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع، پیشنهاد تفویض و واگذاری اختیارات مجمع در بندهای "ت" مجمع عمومی موضوع ماده شانزدهم (۱۶) اساسنامه مصوب در خصوص تعیین بازرس قانونی شرکت به کارگروهی مرکب از ۱- آقای مهدی چمران به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ۲- آقای حسن بیادی به عنوان نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ۳- آقای مرتضی طلایی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست‌شهری، ۴- آقای حمزه شکیب به عنوان رئیس کمیسیون توسعه و عمران شهری و ۵- آقای رسول خادم به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی،





جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست: ۱۵۷۶

برنامه و بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر تهران ارائه شد تا پس از بررسی وفق قوانین و مقررات موضوعه در خصوص تعیین و معرفی بازرس قانونی شرکت اقدام نمایند که در این خصوص پس از کفایت مذاکرات اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (سیزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (مجمع) حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (سیزده نفر) به تصویب رسید.

مدیریت عامل شرکت موظف شد اقدامات لازم را جهت ثبت قانونی مفاد این صورتجلسه که ذیل کلیه صفحات آن به امضای کلیه اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران (اعضای مجمع) رسیده است و مهیور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد و گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت منضم به آن می‌باشد پس از ثبت در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران و ابلاغ آن به شرکت از طریق اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی معمول نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. ۰۶/۰۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان	امضاء
۱	خانم دکتر معصومه ابتکار	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۲	خانم پروین احمدی‌نژاد	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۳	خانم معصومه آباد	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۴	آقای مهندس بیادی	عضو و نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران	
۵	آقای مهندس مهدی چمران	رئیس شورای اسلامی شهر تهران	
۶	آقای رسول خادم	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۷	آقای علیرضا دبیر	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۸	آقای هادی ساعی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۹	آقای دکتر حمزه شکیب	عضو شورای اسلامی شهر تهران	





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

دوره: ۱۵۷۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان	امضاء
۱۰	آقای دکتر عباس شببانی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۱۱	آقای حبیب کاشانی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۱۲	آقای احمد مسجدجامعی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۱۳	آقای دکتر محمد علی نجفی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	

۰۴ p

