جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ : ۹۰/۱۲/۲۳
شماره ۱۶۰/۱۶۴۳/۱۷۲۰۵
پیوست :

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف
شهردار محترم تهران

سلام علیکم

به پیوست اصل صورتجلسه مجمع عمومی ـ فوق‌العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موضوع ردیف سوم چهارصد و چهل و نهمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه سال ۱۳۹۰ که کلیه صفحات آن ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد را جهت استحضار و اقدام، ایفاد و ابلاغ می‌نماید./ م ۰۹

با احترام
مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران
۹۰/۱۲/۲۴

رونوشت :
- روسای محترم کمیسیون‌های اصلی شورا با تصویر صورتجلسه فوق‌الذکر جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم ان کمیسیون‌ها.
- مدیرعامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تصویر صورتجلسه فوق‌الذکر جهت استحضار.
- بازرس محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تصویر صورتجلسه فوق‌الذکر جهت استحضار.
- دفتر هیئت‌رئیسه و مصوبات با اصل ضمائم جهت پی گیری (۳۰۶ل) .

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ، جنب شهرداری تهران ، تلفن : ۵۵۸۱۱۱۱-۰ نمابر : ۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی : ۱۱۳۶۵/۴۳۸۹
www.shora-Tehran.ir E-mail : info@shora-Tehran.ir

شماره :

تاریخ :

پیوست : ۱۶۴۳

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

صورتجلسه مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

منعقده به تاریخ یکشنبه بیست و یکم اسفندماه سال ۱۳۹۰

در اجرای بند (پ) ماده هفدهم اساسنامه مصوب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و به استناد نامه به شماره ۳۸۰/۷۴۸ به تاریخ ۹۰/۱۲/۳ جناب آقای مرتضی لطفی، بازرس قانونی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در خصوص درخواست برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت جهت تمدید مدت فعالیت که به شماره ۱۶۰/۱۵۸۹۲ به تاریخ ۹۰/۱۲/۸ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت شده است برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ردیف سوم دستور چهارصد و چهل و نهمین جلسه علنی فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به شماره ۱۶۰/۱۶۶۰۹ به تاریخ ۹۰/۱۲/۱۶ قرار گرفته و در جلسه مزبور که در ساعت ۹/۰۰ صبح روز یکشنبه بیست و یکم اسفندماه سال ۱۳۹۰ در محل تالار شورا و به صورت رسمی با حضور یازده نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع شامل:

(به ترتیب حروف الفبا)

۱- خانم دکتر معصومه ابتکار

۲- خانم پروین احمدی نژاد

۳- خانم معصومه آباد

۴- آقای مهندس حسن بیادی

۵- آقای مهدی چمران

۶- آقای دکترخسرو دانشجو

۷- آقای علیرضا دبیر

۸- آقای هادی ساعی

۱- خانم معصومه ابتکار ۲- خانم پروین احمدی نژاد ۳- خانم معصومه آباد ۴- آقای حسن بیادی

۵- آقای مهدی چمران ۶- آقای خسرو دانشجو ۷- آقای علیرضا دبیر ۸- آقای هادی ساعی

۹- آقای حمزه شکیبا ۱۰- آقای دکتر عباس شیبانی ۱۱- آقای حبیب کاشانی

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: ۱۶۴۳

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

۹- آقای دکتر حمزه شکیب

۱۰- آقای دکتر عباس شیبانی

۱۱-اقای حبیب کاشانی

و جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران و معاونین محترم شهرداری تهران (جناب آقای علی‌محمدپورزرندی معاون محترم مالی، اداری - جناب آقای محمد تقوی معاون محترم حقوقی، شورا و امور مجلس - جناب آقای مناف هاشمی معاون محترم برنامه ریزی و توسعه شهری - و جناب آقای پیمان سنندجی مدیر عامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به صورت رسمی منعقد شد. ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت شد و پس از اعلام رسمیت جلسه وفق ماده دوازدهم (۱۲) اساسنامه مصوب شرکت در خصوص تعیین رئیس، منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای شورا، انتخابات انجام شد که در نتیجه آقای مهندس مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران به عنوان رئیس مجمع و خانم پروین احمدی نژاد به عنوان منشی و آقایان علیرضا دبیر و هادی ساعی به عنوان نظار به اتفاق آرای موافق (یازده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه انتخاب شدند.

متعاقباً جناب آقای پیمان سنندجی مدیر عامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اختصار گزارشی از وضعیت و عملکرد شرکت واحد را ارائه نمودند و هم‌چنین نامه به شماره ۳۸۰/۷۴۸ به تاریخ ۹۰/۱۲/۳ جناب آقای مرتضی لطفی بازرس قانونی شرکت در خصوص اتمام مدت فعالیت شرکت در تاریخ ۹۱/۱/۲۰ قرائت شد و متعاقباً در خصوص مدت تمدید فعالیت شرکت پس از تاریخ ۹۰/۱/۲۰ مذاکره انجام شده و در نهایت پیشنهاد شد مدت فعالیت شرکت از مبداء ۹۱/۱/۲۰ به مدت چهار سال بعد تمدید شود لذا کفایت مذاکرات اعلام و در این خصوص اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (یازده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (یازده نفر) به تصویب رسید.

۱- خانم معصومه ابتکار ۲- خانم پروین احمدی نژاد ۳- خانم معصومه آباد ۴- آقای حسن بیادی

۵- آقای مهدی چمران ۶- آقای خسرو دانشجو ۷- آقای علیرضا دبیر ۸- آقای هادی ساعی

۹- آقای حمزه شکیب ۱۰- آقای دکتر عباس شیبانی ۱۱- آقای حبیب کاشانی

شورای اسلامی شهر تهران

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: ۱۶۴۳

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

فلذا در اجرای ماده چهارم اساسنامه مصوب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مدت فعالیت شرکت از مبداء ۹۱/۱/۲۰ به مدت چهار سال بعد تمدید می‌گردد. هم‌چنین مدیریت عامل شرکت موظف شد اقدامات لازم را جهت ثبت قانونی مفاد این صورتجلسه که ذیل کلیه صفحات آن به امضای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه (اعضای مجمع عمومی) رسیده است و نامه به شماره ۳۸۰/۷۴۸ به تاریخ ۹۰/۱۲/۳ بازرس محترم قانونی شرکت منضم به آن که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد و همه این اوراق ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران 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. /م ۰۹

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	
٤	آقای مهندس حسن بیادی	عضو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران	
٥	آقای مهندس مهدی چمران	رئیس شورای اسلامی شهر تهران	
٦	آقای دکتر خسرو دانشجو	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	
۱۰	آقای دکتر عباس شیبانی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۱۱	آقای حبیب کاشانی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	

تاریخ: ۹۰/۱۲/۴
شماره: ۳۸۰/۷۴۸
پیوست:

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
(شهرداری تهران)

دفتر تصویب
لطفاً نامه از تقویم لایحه در دستور جلسه شورا درج گردد
۹۰/۱۲/۸

جناب آقای مهندس چمران
ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

موضوع: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به منظور تمدید مدت فعالیت شرکت.

با سلام

احتراماً در اجرای ماده(۱۲۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و با عنایت به بند "ب "ماده هفدهم(۱۷) اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ونظر به اینکه وفق تبصره یکم(۱) ماده واحد قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ و ماده چهارم(۴) اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، مدت فعالیت شرکت مذکور حداکثر هشت سال تعیین کردیده است و با عنایت به اینکه به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۲/۱۲/۱۷ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، مدت فعالیت شرکت از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۲۰ لغایت ۱۳۹۱/۱/۲۰ به مدت هشت سال تمدید گردیده و رأس این تاریخ مدت فعالیت شرکت مقتضی خواهد شد، بدینوسیله از اعضاء محترم شورای اسلامی شهر تهران تقاضا دارد در اجرای بند(ب) ماده اساسنامه شرکت مذکور و تبصره (۲) ماده واحد قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها در وقت مقرر و مورد اعلام سوی آن شورای محترم نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به منظور اصلاح ماده چهارم(۴) اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و تمدید مدت قانونی شرکت وفق بند(۲) ماده ۱۹۹ "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت"اقدام مقتضی معمول فرمایند.

مرتضی لطفی
بازرس قانونی منتخب
شورای اسلامی شهر تهران

لبه قابل
آقای دکتر لطفی
۹۰/۱۲/۱۰

دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران
۱۳۹۰/۱۲/-۸
شماره ۱۶۰/۱۵۸۹۲

شورای اسلامی شهر تهران