



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره: ۱۴۰/۱۷۲۲/۲۳۸۷۹

تاریخ: ۹۱/۱۱/۱۸

پوست:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

به پیوست یک نسخه از اصل صورتجلسه و مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شماره ثبت ۱۶۰/۱۶۵۷۱ به تاریخ ۹۰/۱۲/۱۶ موضوع ردیف دوم دستور چهارصد و سی و پنجمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مجمع عمومی آن شرکت منعقد به تاریخ یکشنبه بیست و پنجم دی ماه سال ۱۳۹۰ را که بررسی آن در ردیف دوم دستور پانصد و بیست و ششمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۲۳۰۴۶ به تاریخ ۹۱/۱۱/۹ قرار گرفته و در جلسه مزبور که در روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۱ در محل تالار شورا به صورت رسمی منعقد و با اتفاق آرای موافق (سیزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه مزبور (سیزده نفر) تأیید و تنفیذ شده است و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد را جهت استحضار و هم چنین ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و اجرای مفاد آن ابلاغ می نماید. م/ ۹۱۱۰

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۹۱/۱۱/۱۸

رونوشت:

- مدیرعامل 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
- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات با اصل ضامم جهت پی گیری (۳۰۶).



جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

بسم الله الرحمن الرحيم

شماره: _____

تاریخ: _____

پوست: _____

صور تجلسه مصوبات مجمع عمومی عادی

به صورت فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

به تاریخ یکشنبه بیست و پنجم دیماه سال ۱۳۹۰

در اجرای مواد پانزدهم (۱۵) و شانزدهم (۱۶) اساسنامه مصوب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و در اجرای مصوبه مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه منعقد به تاریخ یکشنبه یکم اسفندماه سال ۱۳۸۹ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۵۶۵/۲۸۷۴ به تاریخ ۹۰/۳/۸ در خصوص چگونگی معرفی و پیشنهاد بازرس اصلی و علی البدل این شرکت، مراتب طی نامه به شماره ۱۶۰/۶۴۱۲ به تاریخ ۹۰/۵/۲۴ به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و مور حقوقی شورای اسلامی شهر تهران جهت تشکیل کمیسیون تلفیق و پیشنهاد بازرس اصلی و علی البدل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ارجاع شد و طی نامه به شماره ۱۶۰/۱۰۹۹۶ به تاریخ ۹۰/۸/۲۵ و نامه به شماره ۱۶۰/۱۱۶۱۱ به تاریخ ۹۰/۹/۶ پیگیری شد و در نهایت پس از وصول گزارش نهایی کمیسیون تلفیق به شماره ۱۶۰/۱۱۵۴۲ به تاریخ ۹۰/۱۰/۴ در خصوص پیشنهاد و معرفی آقای مرتضی لطفی به عنوان بازرس قانونی و آقای علیرضا قاسمی به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان حسابررس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ و هم چنین بر اساس درخواست شماره به شماره ۳۸۰/۷۵۲ به تاریخ ۹۰/۸/۵ بازرس قانونی و منتخب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که به شماره ۱۶۰/۱۰۱۷۰ به تاریخ ۹۰/۸/۷ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت شده است، بسررسی

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





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

پیشنهاد کمیسیون تلفیق در خصوص انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس قانونی شرکت در ردیف دوم دستور کار چهارصد و سی و پنجمین جلسه علنی - فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۳۰۰۰ به تاریخ ۹۰/۱۰/۲۰ قرار گرفته و در جلسه مزبور که در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه بیست و پنجم دیماه سال ۱۳۹۰ با حضور مسئولین محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و بازرس قانونی شرکت و سیزده نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل:

- ۱- خانم دکتر معصومه ابتکار
- ۲- خانم پروین احمدی‌نژاد
- ۳- خانم معصومه آباد
- ۴- آقای حسن بیادی
- ۵- آقای مهدی چمران
- ۶- آقای رسول خادم
- ۷- آقای علیرضا دبیر
- ۸- آقای هادی ساعی
- ۹- آقای دکتر حمزه شکیب
- ۱۰- آقای دکتر عباس شیبانی
- ۱۱- آقای احمد مسجدجامعی
- ۱۲- آقای دکتر محمدعلی نجفی
- ۱۳- آقای حبیب کاشانی

Handwritten signatures and initials corresponding to the list above, with some names circled or underlined.





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد ابتدا آیاتی از کلام... مجید قرائت شد و سپس وفق ماده دوازدهم اساسنامه مصوب شرکت در خصوص تعیین رئیس، منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای محترم مجمع، انتخابات انجام شد که جناب آقای مهدی چمران به عنوان رئیس، جناب آقای علیرضا دبیر به عنوان منشی و جناب آقایان حسن بیادی و هادی ساعی به عنوان نظار مجمع پیشنهاد شدند که پس از اخذ رأی نامبردگان به ترتیب به اتفاق آرای موافق (سیزده رأی) اعضای محترم شورا به عنوان اعضای مجمع - به عنوان رئیس، منشی و ناظرین (دونفر) انتخاب شدند. متعاقباً جناب آقای مهندس سنندجی مدیرعامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گزارشی از فعالیت‌ها و عملکرد شرکت را ارائه نمودند. سپس جهت بررسی انتخاب و تعیین بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت در سال‌های ۹۱-۹۲، گزارش کمیسیون تلفیق به شماره ۱۶۰/۱۱۵۴۲ به تاریخ ۹۰/۱۰/۴ عیناً توسط منشی مجمع قرائت و با توجه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر انتخاب آقای مرتضی لطفی برای سال مالی ۹۱-۹۲ به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای علیرضا قاسمی به عنوان بازرس علی‌البدل و مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان حسابرس در سال ۹۱-۹۲، مذاکرات لازم انجام و ضمن اعلام کفایت مذاکرات در این خصوص اخذ رأی انجام شد که گزارش کمیسیون تلفیق به شماره و تاریخ صدرالذکر به اتفاق آرای موافق (سیزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه و در زمان رأی‌گیری (سیزده نفر) به تصویب رسید و آقای مرتضی لطفی به عنوان بازرس قانونی اصلی و علیرضا قاسمی به عنوان بازرس علی‌البدل و مؤسسه اندیشمند تدبیر به عنوان حسابرس قانونی شرکت در سال مالی ۹۱-۹۲ تعیین شدند. هم‌چنین مقرر شد براساس مصوبه مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، منعقد به تاریخ یکشنبه هجدهم دی‌ماه سال ۱۳۸۴ - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۸۶۰۳ به تاریخ ۸۴/۱۱/۴ اختیارات مجمع در مورد بند (ج) ماده شانزدهم اساسنامه مصوب شرکت واحد مبنی بر تعیین میزان حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس قانونی برای سال‌های قبل که به شهردار محترم تهران، جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف تفویض و واگذار شده بود برای سال ۹۱-۹۲ نیز به نامبرده تفویض شود.

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



نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، جنب شهرداری تهران، تلفن: ۵۵۸۱۱۱۱۰ نمابر: ۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی: ۱۱۳۶۵/۴۳۸۹



جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پروست:

و همچنین به شهردار محترم تهران پیشنهاد شود که افزایش مربوط تا سقف بیست درصد (۲۰٪) بر مبنای هر سال نسبت به سال قبل لحاظ شود و مدیر عامل شرکت موظف شد اقدامات لازم را جهت ثبت قانونی مفاد این صورتجلسه که ذیل کلیه صفحات آن به امضای اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه مزبور به عنوان اعضای مجمع رسیده است و کلیه صفحات و الحاقات آن مهوور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد، پس از ابلاغ به جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران و هم چنین ایشان، از طریق اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی معمول نماید.

جلسه در ساعت یازده با ذکر صلوات خاتمه یافت. م/ ۹۱۱۰-۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان	امضاء
۱	خانم دکتر معصومه ابتکار	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۲	خانم پروین احمدی نژاد	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۳	خانم معصومه آباد	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۴	آقای حسن بیادی	عضو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران	
۵	آقای 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	



نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، جنب شهرداری تهران، تلفن: ۵۵۸۱۱۱۱۰ نمابر: ۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی: ۱۱۳۶۵/۴۳۸۸



جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پوست:

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان	امضاء
۱۰	آقای دکتر عباس شیبانی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۱۱	آقای احمد مسجد جامعی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۱۲	آقای دکتر محمدعلی نجفی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۱۳	آقای حبیب کاشانی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	

