



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۲

شماره ۱۶۰ / ۲۲۵۲

پیوست

اسکن شد

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس نوریان
مدیر عامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سلام علیکم

به پیوست یک نسخه از اصل صورت جلسه و مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی آن شرکت موضوع ردیف اول دستور یکصد و سی و امین جلسه رسمی - علنی - عادی شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۸۳/۱۲/۹ را جهت آگاهی و ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و همچنین اجرای مفاد آن ابلاغ می نماید. / م ۲۳۴۱

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۴

رونوشت :

- ۱- جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران با تصویر صورت جلسه فوق الذکر جهت استحضار .
- ۲- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران با تصویر صورت جلسه فوق الذکر جهت استحضار .
- ۳- اعضای محترم هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تصویر صورت جلسه فوق الذکر جهت آگاهی.
- ۴- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات . ✓

بسمه تعالی

صورتجلسه مصوبات مجمع عمومی عادی

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به تاریخ یکشنبه نهم اسفندماه سال ۱۳۸۳

به استناد ماده شانزدهم (۱۶) اساسنامه مصوب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و برابر نامه به شماره ۳۸۰/۳۶۰ به تاریخ ۸۳/۱۱/۱۴ جناب آقای مرتضی لطفی بازرس محترم قانونی آن شرکت در خصوص ارسال گزارش حسابرس مستقل و بازرس آن شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ که به شماره ۲۲۰۲۷ به تاریخ ۸۳/۱۱/۱۸ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت شده است و طی نامه به شماره ۱۶۰/۲۲۰۲۷ به تاریخ ۸۳/۱۲/۳ جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر تهران به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده است و هم‌چنین به استناد دعوت‌نامه به شماره ۷۶/هـ - ۱۰۰ به تاریخ ۸۳/۱۱/۶ رئیس محترم هیئت‌مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی مبنی بر برگزاری جلسه مجمع عمومی آن شرکت و رسیدگی به موارد مطروحه مندرج در نامه فوق‌الذکر که به شماره ۲۱۵۶۹ به تاریخ ۸۳/۱۱/۱۳ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران به ثبت رسیده است. موضوع در ردیف اول دستور یکصد و سی و امین جلسه علنی - عادی شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) به شماره ۱۶۰/۲۲۸۹ به تاریخ ۸۳/۱۲/۵ قرار گرفته و در جلسه فوق‌الذکر که در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه نهم اسفندماه سال ۱۳۸۳ با حضور ۱۴ نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع این شرکت شامل:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ۱- جناب آقای مهندس مهدی چمران | رئیس شورای اسلامی شهر تهران |
| ۲- جناب آقای رسول خادم | عضو شورای اسلامی شهر تهران |
| ۳- جناب آقای محمود خسروی وفا | عضو شورای اسلامی شهر تهران |
| ۴- سرکارخانم منظرخیرحبیب‌اللهی | عضو شورای اسلامی شهر تهران |
| ۵- جناب آقای دکتر خسرو دانشجو | عضو شورای اسلامی شهر تهران |
| ۶- جناب آقای مهندس مسعود زریبافان | عضو و منشی هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران |



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ
شماره
پوست

- | | |
|---|--|
| ۷- جناب آقای دکتر حسن زیاری | عضو شورای اسلامی شهر تهران |
| ۸- سرکار خانم دکتر نسرين سلطانخواه | عضو و منشی هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران |
| ۹- جناب آقای دکتر نادر شریعتمداری | عضو شورای اسلامی شهر تهران |
| ۱۰- جناب آقای دکتر حمزه شکیب | عضو شورای اسلامی شهر تهران |
| ۱۱- جناب آقای دکتر عباس شیبانی | عضو شورای اسلامی شهر تهران |
| ۱۲- جناب آقای حبیب کاشانی | عضو شورای اسلامی شهر تهران |
| ۱۳- سرکار خانم دکتر مهنوش معتمدی آذری | عضو شورای اسلامی شهر تهران |
| ۱۴- جناب آقای مهندس امیررضا واعظی آشتیانی | عضو و خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران |

و هم‌چنین جناب آقای مهندس مصطفی نوریان مدیر عامل و مسئولین محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و جناب آقای مرتضی لطفی بازرس محترم قانونی شرکت و جناب آقای علی‌اصغر فرخ مدیر محترم شرکت آزموده کاران به عنوان حسابرس محترم قانونی شرکت به صورت رسمی منعقد شد : ابتدا آیاتی از کلام‌الله مجید قرائت شد سپس وفق ماده دوازدهم (۱۲) اساسنامه مصوب شرکت در خصوص تعیین رئیس ، منشی و دو نفر ناظر در مجمع اخذ رأی انجام شد که در نتیجه جناب آقای مهندس مهدی چمران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران به عنوان رئیس مجمع و جناب آقای مهندس مسعود زریبافان و سرکار خانم دکتر نسرين سلطانخواه، اعضای محترم هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران به عنوان نظار مجمع و آقای امیر حسین سعیدی، مسئول دفتر هیئت‌رئیسه و مصوبات شورا به عنوان منشی مجمع به اتفاق آرای موافق (۱۴ رأی) اعضای مجمع حاضر در این جلسه (۱۴ نفر) انتخاب شدند .

متعاقباً جلسه وارد دستور شد . ابتدا آقای مهندس مصطفی نوریان مدیرعامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی گزارشی از عملکرد فعالیت‌های شرکت را به اختصار ارائه نمود و مشکلات و مسائل عمده شرکت را ابراز نمود و عمده سیاست‌های این شرکت را توجه ویژه به شأن مسافران ، رانندگان ، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی ، خصوصی‌سازی و توسعه امکانات مناطق شرکت ذکر نمود و با توجه به خدمات این شرکت در امر حمل و نقل مسافران در سطح شهر



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ
شماره
پیوست

توسعه امکانات مناطق شرکت ذکر نمود و با توجه به خدمات این شرکت در امر حمل و نقل مسافران در سطح شهر تهران و افزایش ۲۵۰۰ دستگاه به ناوگان اتوبوسرانی ، خواستار در اختیار قراردادن منابع مالی ، توسعه و آموزش نیروی انسانی کارآ و اصلاح روش‌های مالی و اداری در شرکت شدند .

سپس گزارش جامع حسابرس قانونی شرکت قرائت و استماع شد و هم‌چنین گزارش بازرس قانونی شرکت (جناب آقای مرتضی لطفی) توسط ایشان قرائت و با توضیحات لازم استماع شد و توضیحات تکمیلی توسط رئیس محترم هیئت‌مدیره شرکت واحد ارائه گردید و در نهایت کفایت مذاکرات اعلام و درخصوص تصویب صورت‌های مالی و گزارش مالی ارائه شده توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفندماه سال ۱۳۸۲ رأی گیری انجام شد که به اتفاق آرای موافق (چهارده رأی) اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران (اعضای مجمع) حاضر در این جلسه (چهارده نفر) به تصویب رسید .

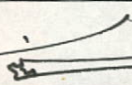
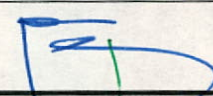
متعاقباً بازرس قانونی شرکت به استناد ماده شانزدهم (۱۶) اساسنامه و ماده یکصد و چهارم (۱۰۴) قانون تجارت درخواست تنفس نمود و پیشنهاد کرد ظرف مدت دو هفته هیئت‌مدیره شرکت گزارش توجیهی و درخواست درخصوص افزایش سرمایه شرکت را وفق ماده یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) و با رعایت ماده یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون تجارت به مجمع ارائه نماید و متعاقباً مجمع جلسه را ادامه داده و در خصوص موارد مطروحه اتخاذ تصمیم نماید .

در این خصوص نیز اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (چهارده رأی) اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران (اعضای مجمع) حاضر در این جلسه (چهارده نفر) به تصویب رسید .

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات و با اعلام تنفس وفق مقررات قانونی خاتمه یافت .

مفاد این صورتجلسه با امضای اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی

تهران و حومه به شرح ذیل تأیید و گواهی می شود . م / ۸

۱	مهدی چمران	رئیس شورای اسلامی شهر تهران	
۲	رسول خادم	عضو شورای اسلامی شهر تهران	
۳	محمود خسروی وفا	عضو شورای اسلامی شهر تهران	



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهرستان

تاریخ
شماره
پوست

۴	منظر خیر حبیب اللهی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	(ک)
۵	خسرو دانشجو	عضو شورای اسلامی شهر تهران	(ج)
۶	مسعود زریافان	عضو و منشی هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران	(د)
۷	حسن زیاری	عضو شورای اسلامی شهر تهران	(ه)
۸	نسرین سلطانخواه	عضو و منشی هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران	(و)
۹	نادر شریعتمداری	عضو شورای اسلامی شهر تهران	(ز)
۱۰	حمزه شکیب	عضو شورای اسلامی شهر تهران	(ح)
۱۱	عباس شیبانی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	(ط)
۱۲	حبیب کاشانی	عضو شورای اسلامی شهر تهران	(ث)
۱۳	مهنوش معتمدی آذری	عضو شورای اسلامی شهر تهران	(ج)
۱۴	امیررضا واعظی آشتیانی	عضو و خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران	(د)
۱۵	امیرحسین سعیدایی	مسئول دفتر هیئت رئیسه و مصوبات شور و منشی مجمع	(ه)