



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: ۱۶۰/۲۳۹۶/۲۱۷۴۱

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

پیوست: ۱

جناب آقای محمدعلی نجفی

شهردار محترم تهران

موضوع: صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (مورخ ۱۳۹۶/۹/۵)

سلام علیکم؛

به پیوست یک نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شماره ثبت ۱۶۰/۲۱۵۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ در خصوص تفویض برخی اختیارات مجمع عمومی عادی شرکت مذکور به جنابعالی را که در بیست و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد شده در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۵ به عنوان مجمع عمومی آن شرکت به تصویب رسیده و کلیه صفحات آن مهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد، جهت استحضار و طی مراحل قانونی ایفاد می نماید. / م ۵/۴

محسن هاشمی رفسنجانی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - روسای محترم کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران با تصویر صورتجلسه فوق الذکر جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها.

- جناب آقای مهندس پیمان سندی مدیرعامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تصویر صورتجلسه فوق الذکر جهت آگاهی.

- جناب آقای مرتضی لطفی بازرس محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تصویر صورتجلسه فوق الذکر جهت آگاهی.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات (۵/۴) - (شناسه: ۲۳۹۶).



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

« صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه منعقد در تاریخ یکشنبه پنجم آذرماه سال ۱۳۹۶ »

در اجرای مواد پانزدهم (۱۵) و شانزدهم (۱۶) اساسنامه مصوب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و با عنایت به درخواست شهرداری تهران، برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ردیف اول دستور بیست و چهارمین جلسه شورا (دوره پنجم) به شماره ۱۶۰/۲۰۸۸۱ به تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱ قرار گرفت. جلسه مزبور در تاریخ یکشنبه پنجم آذرماه سال ۱۳۹۶ به صورت رسمی در محل تالار شورا و با حضور بیست و یک نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع شامل (به ترتیب حروف الفبا):

۱- خانم بهاره آروین؛ ۲- آقای علی اعطا؛ ۳- آقای مرتضی الویری؛ ۴- خانم شهربانو امانی انگنه؛ ۵- آقای سید ابراهیم امینی؛ ۶- آقای افشین حبیبزاده کلی؛ ۷- آقای سید آرش حسینی میلانی؛ ۸- آقای محمدجواد حق شناس؛ ۹- خانم ناهید خداکرمی؛ ۱۰- آقای حسن خلیل آبادی؛ ۱۱- آقای سید حسن رسولی؛ ۱۲- آقای محمد سالاری؛ ۱۳- خانم زهرا صدراعظم نوری؛ ۱۴- آقای محمد علیخانی؛ ۱۵- خانم الهام فخاری؛ ۱۶- آقای مجید فراهانی؛ ۱۷- آقای احمد مسجدجامعی؛ ۱۸- آقای سید محمود میرلوحی؛ ۱۹- خانم زهرا نژادبهرام؛ ۲۰- آقای بشیر نظری؛ و ۲۱- آقای محسن هاشمی رفسنجانی و مسئولین شهرداری تهران و نمایندگان شرکت مذکور تشکیل گردید.

۱- خانم بهاره آروین
۲- آقای علی اعطا
۳- آقای مرتضی الویری
۴- خانم شهربانو امانی
۵- آقای سید ابراهیم امینی
۶- آقای افشین حبیبزاده کلی
۷- آقای سید آرش حسینی میلانی
۸- آقای محمدجواد حق شناس
۹- خانم ناهید خداکرمی
۱۰- آقای حسن خلیل آبادی
۱۱- آقای سید حسن رسولی
۱۲- آقای محمد سالاری
۱۳- خانم زهرا صدراعظم نوری
۱۴- آقای محمد علیخانی
۱۵- خانم الهام فخاری
۱۶- آقای مجید فراهانی
۱۷- آقای احمد مسجدجامعی
۱۸- آقای سید محمود میرلوحی
۱۹- خانم زهرا نژادبهرام
۲۰- آقای بشیر نظری
۲۱- آقای محسن هاشمی رفسنجانی



۱۲۰,۲۱۵۶۹

۹۶,۹,۷



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت شد و پس از اعلام رسمیت جلسه وفق ماده دوازدهم (۱۲) اساسنامه مصوب شرکت در خصوص تعیین یک نفر رئیس، یک نفر منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای مجمع عمومی، انتخابات انجام شد که در نتیجه آقای محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع عمومی، خانم بهاره آروین به عنوان منشی و خانم زهرا نژاد بهرام و آقای مجید فراهانی به عنوان ناظرین جلسه با اکثریت آرای اعضای مجمع (اعضای شورای اسلامی شهر تهران) انتخاب شدند.

سپس با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ مجمع عمومی شرکت واحد (به صورت فوق العاده) و درخواست شهرداری تهران به شماره ۹۱۶۳۲۴/۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳، پیشنهاد تفویض و واگذاری اختیارات مجمع عمومی عادی مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج) و (ج) ذیل ماده شانزدهم (۱۶) اساسنامه مصوب شرکت به جناب آقای محمد علی نجفی شهردار محترم تهران تا پایان سال ۱۳۹۶ مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با اتفاق آراء (بیست و یک عضو حاضر در مجمع عمومی عادی شرکت) به تصویب رسید.

همچنین مقرر گردید شهردار محترم تهران حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶، اساسنامه شرکت را منطبق با اساسنامه نمونه پیوست مصوبه ابلاغی به شماره ۱۶۷۷/۱۱۶۷۷/۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۲ تهیه و جهت تصویب و طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ذیل کلیه صفحات این صورتجلسه به امضای اعضای حاضر در مجمع (اعضای شورای اسلامی شهر تهران) رسیده و مهوور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد. مدیرعامل شرکت موظف است پس از ابلاغ این صورتجلسه، اقدامات لازم را جهت ثبت قانونی مفاد آن از طریق اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و عمل آورد ۹۶۵/۰۴/۱۳۹۶ (شناسه: ۲۳۹۶)

۱- خانم بهاره آروین
۲- آقای علی اعطا
۳- آقای مرتضی الویری
۴- خانم شهریانو امینی
۵- آقای سید ابراهیم امینی
۶- آقای افشین حبیبزاده کلی
۷- آقای سید آرش حسینی میلانی
۸- آقای محمد جواد حق شناس
۹- خانم ناهید خداکرمی
۱۰- آقای حسن خلیل آبادی
۱۱- آقای سید حسن رسولی
۱۲- آقای محمد سالاری
۱۳- خانم زهرا صدراعظم نوری
۱۴- آقای محمد علیخانی
۱۵- خانم الهام فخاری
۱۶- آقای مجید فراهانی
۱۷- آقای احمد مسجدجامعی
۱۸- آقای سید محمود میرلوحی
۱۹- خانم زهرا نژاد بهرام
۲۰- آقای بشیر نظری
۲۱- آقای محسن هاشمی رفسنجانی

