



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
شماره: ۸۷۳۱/۲۴۵۲/۱۶۰
پیوست: ۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای سید محمد علی افشانی

شهردار محترم تهران

موضوع: صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
(مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷)

سلام علیکم؛

به پیوست یک نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مثبت به شماره ۱۶۰/۸۶۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ در خصوص تفویض برخی اختیارات مجمع عمومی عادی شرکت مذکور به جنابعالی را که در هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ به عنوان مجمع عمومی عادی آن شرکت به تصویب رسیده و کلیه صفحات آن ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد، جهت استحضار و طی مراحل قانونی ایفاد می نماید. / م ۵/۴۴

محسن هاشمی و فسیحانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پیمان سندیجی مدیرعامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت آگاهی.

- جناب آقای مرتضی لطفی بازرس محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت آگاهی.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات (۵/۴۴) - (شناسه: ۲۴۵۲).



« صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

منعقد در تاریخ یکشنبه بیست و هفتم خردادماه سال ۱۳۹۷»

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 هفتادمین جلسه شورا (دوره پنجم) به شماره ۷۵۹۱/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ قرار گرفت. جلسه مزبور در تاریخ یکشنبه بیست و هفتم خردادماه سال ۱۳۹۷ به صورت رسمی در محل تالار شورا و با حضور بیست 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 سید آرش حسینی میلانی؛ ۷- آقای محمدجواد حق شناس؛ ۸- خانم ناهید خداکرمی؛ ۹- آقای حسن خلیل آبادی؛ ۱۰- آقای سید حسن رسولی؛ ۱۱- آقای محمد سالاری، ۱۲- خانم زهرا صدراعظم نوری؛ ۱۳- آقای محمد علیخانی؛ ۱۴- خانم الهام فخاری؛ ۱۵- آقای مجید فراهانی؛ ۱۶- آقای احمد مسجدجامعی؛ ۱۷- آقای سید محمود میرلوحی؛ ۱۸- خانم زهرا نژادبهرام؛ ۱۹- آقای بشیر نظری؛ و ۲۰- آقای محسن هاشمی رفسنجانی و مسئولین شهرداری تهران تشکیل گردید.

۳- آقای مرتضی الویری

۲- آقای علی اعطا

۱- خانم بهاره آروین

۶- آقای سید آرش حسینی میلانی

۵- آقای سید ابراهیم امینی

۴- خانم شهربانو امانی

۹- آقای حسن خلیل آبادی

۸- خانم ناهید خداکرمی

۷- آقای محمدجواد حق شناس

۱۲- خانم زهرا صدراعظم نوری

۱۱- آقای محمد سالاری

۱۰- آقای سید حسن رسولی

۱۵- آقای مجید فراهانی

۱۴- خانم الهام فخاری

۱۳- آقای محمد علیخانی

۱۸- خانم زهرا نژاد بهرام

۱۷- آقای سید محمود میرلوحی

۱۶- آقای احمد مسجدجامعی

۲۰- آقای محسن هاشمی رفسنجانی

۱۹- آقای بشیر نظری

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، آقای محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع عمومی، خانم بهاره آروین به عنوان منشی و خانم زهرا نژاد بهرام و خانم شهربانو امانی انگنه به عنوان ناظرین جلسه تعیین شدند.

سپس با توجه به درخواست شهرداری تهران به شماره ۲۰/۲۷۴۳۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲، پیشنهاد تفویض و واگذاری اختیارات مجمع عمومی عادی مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، به استثنای انتخاب بازررس، (ج) و (چ) ذیل ماده شانزدهم (۱۶) اساسنامه شرکت به جناب آقای سید محمدعلی افشانی شهردار محترم تهران، تا پایان سال ۱۳۹۷ مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرای موافق (هجده رأی از بیست عضو حاضر در مجمع عمومی عادی شرکت) به تصویب رسید.

همچنین مقرر گردید شهردار محترم تهران حداکثر تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ اساسنامه شرکت را منطبق با اساسنامه نمونه پیوست مصوبه ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۴۷۷/۱۱۶۷۷ 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 مهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد. 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 به عمل آورد (۹۷۵/۰ م ۴/۹۷۵ (شناسه: ۲۴۵۲)

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