جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ:۱۳۹۷/۰۴/۰۴

شماره:۸۷۳۱/۲۴۵۲/۱۶۰

پیوست:۰

بسم الله الرحمن الرحیم

به: جناب آقای سیدمحمدعلی افشانی

شهردار محترم تهران

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

سلام علیکم؛

به پیوست یک نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق‌العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مثبوت به شماره ۱۶۰/۸۶۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ در خصوص تفویض برخی اختیارات مجمع عمومی عادی شرکت مذکور به جنابعالی را که در هفتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده 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 می‌باشد، جهت استحضار و طی مراحل قانونی ایفاد می‌نماید . / م ۴ل/۵

محسن هاشمی رفسنجانی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

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

- جناب آقای مهندس پیمان سنندجی 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 هیأت‌رئیسه و مصوبات (۴ل/۵) - (شناسه : ۲۴۵۲) .

بسم الله الرحمن الرحیم

« صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه منعقده 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 فوق‌العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ردیف اول دستور هفتادمین جلسه شورا (دوره پنجم) به شماره ۷۵۹۱/ ۱۶۰مورخ 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 حق‌شناس ؛ ۸- خانم ناهید خداکرمی ؛ ۹- آقای حسن خلیل‌آبادی؛ 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 .

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 حق‌شناس	۸- خانم ناهید خداکرمی	۹- آقای حسن خلیل‌آبادی
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	

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 ودو 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 بازرس) ، (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 ممهور 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 حق‌شناس	۸- خانم ناهید خداکرمی	۹- آقای حسن خلیل‌آبادی
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	