جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ: 17/07/1398

شماره: 19853/160

پیوست: 1

بسم الله الرحمن الرحیم

به: جناب آقای پیروز حناچی

شهردار محترم تهران

موضوع:صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق‌العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (مورخ 1398/07/14)

سلام علیکم؛

به پیوست یک نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق‌العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مثبوت به شماره 160/19767 مورخ 1398/07/16 در خصوص تفویض برخی اختیارات مجمع عمومی عادی شرکت مذکور به جنابعالی را که در صد و شصت و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ 1398/07/14 به عنوان مجمع عمومی عادی آن شرکت به تصویب رسیده و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد، جهت استحضار و طی مراحل قانونی ایفاد می‌نماید . / م 2590

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.

- سرکار خانم فاطمه مقیمی بازرس محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت آگاهی.

- جناب آقای بشیر نظری رئیس محترم کمیته تنقیح مقررات شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار .

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات (4ل/5-شناسه : 2590)

شماره : ۱۶۰/۱۹۷۶
تاریخ : ۹۸/۷/۱۶
پیوست :

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

« صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه منعقده در تاریخ یکشنبه چهاردهم مهرماه سال ۱۳۹۸»

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 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (به صورت فوق‌العاده) در ردیف چهارم دستور صد و شصت و نهمین جلسه شورا (دوره پنجم) به شماره ۱۹۳۰۱/ ۱۶۰مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ قرار گرفت . جلسه مزبور در تاریخ یکشنبه چهاردهم مهرماه سال ۱۳۹۸ 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 (به ترتیب حروف الفبا) شامل:

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 حق‌شناس ؛ ۹- خانم ناهید خداکرمی؛ ۱۰- آقای حسن خلیل‌آبادی؛ ۱۱- آقای سید حسن رسولی ، ۱۲ – 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 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- افشین حبیب زاده کلی
۷- آقای سید آرش حسینی میلانی	۸- آقای محمدجواد حق‌شناس	۹- خانم ناهید خداکرمی
۱۰-آقای حسن خلیل‌آبادی	۱۱-آقای سید حسن رسولی	۱۲- 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

نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ نمابر : ۹۶۰۹۰۴۰۹ صندوق پستی : ۴۳۸۹-۱۱۱۵۵ www.shoratehran.ir

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 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 آقای محمد علیخانی به عنوان ناظرین جلسه تعیین شدند.

سپس با توجه به درخواست شهرداری تهران به شماره ۲۰/۷۷۰۱۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ، 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 شهردار محترم تهران تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرای موافق (هفده رأی) به تصویب رسید.

همچنین مقرر گردید شهردار محترم تهران در اسرع وقت ، اساسنامه جدید شرکت را منطبق با مصوبات شورا و قوانین و مقررات مربوط تهیه و جهت تصویب و طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ذیل کلیه صفحات این صورتجلسه به امضای اعضای شورای اسلامی شهر تهران(اعضای حاضردر مجمع) 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 به عمل آورد. ۴/۹۰۰ (شناسه: ۲۵۹۰)

۱- خانم بهاره آروین

۲- آقای علی اعطا

۳- آقای مرتضی الویری

۴- خانم شهربانو امانی

۵- آقای سید ابراهیم امینی

۶- افشین حبیب زاده کلی

۷- آقای سید آرش حسینی میلانی

۸- آقای محمدجواد حق‌شناس

۹- خانم ناهید خداکرمی

۱۰-آقای حسن خلیل‌آبادی

۱۱-آقای سید حسن رسولی

۱۲- 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

اداره مصوبات شورای اسلامی شهر تهران

نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ نمابر : ۹۶۰۹۰۴۰۹ صندوق پستی : ۴۳۸۹-۱۱۱۵۵ www.shoratehran.ir