

تاریخ: 17/07/1398

شماره: 19853/160

پیوست: 1



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای پیروز حناچی

شهردار محترم تهران

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

سلام علیکم؛

به پیوست یک نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مثبت 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 منعقد در تاریخ 1398/07/14 به عنوان مجمع عمومی عادی آن شرکت به تصویب رسیده و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد، جهت استحضار و طی مراحل قانونی ایفاد می نماید. / 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 (4/5-شناسه: 2590)



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران



شماره: ۱۶۰/۱۹۷۷
تاریخ: ۹۸، ۷، ۱۶
پست:

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

منعقد 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 فوق العاده) در ردیف چهارم دستور صد و شصت و نهمین جلسه شورا (دوره پنجم) به شماره ۱۶۰/۱۹۳۰۱ مورخ 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 حق شناس؛ ۹- خانم ناهید خداکرمی؛ ۱۰- آقای حسن خلیل آبادی؛ 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- 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- 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





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پست:

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 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 حاضر در مجمع) رسیده و ممهور 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 شرکت ها به عمل آورد (شماره: ۲۵۹۰/۴)

۱- خانم بهاره آروین
۲- آقای علی اعطا
۳- آقای مرتضی الویری
۴- خانم شهربانو امانی
۵- آقای سید ابوالحسن امینی
۶- افشین حبیب زاده 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- محمد سالاری
۱۳- خانم زهرا صدراعظم نوری
۱۴- آقای محمد علیخانی
۱۵- خانم الهام فخاری
۱۶- آقای مجید فراهانی
۱۷- آقای احمد مسیح جامعی
۱۸- آقای سید محمود میرلوحی
۱۹- خانم زهرا نژاد بهرام
۲۰- آقای بشیر نظری
۲۱- آقای محسن هاشمی رفسنجانی

