

تاریخ: 1402/06/29

شماره:

13182/3146/160
پیوست: 5



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی

شهردار محترم تهران

موضوع: صورتجلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (مورخ 1402/05/15)

سلام علیکم؛

به پیوست یکت نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) مثبت‌و به شماره 160/12872 مورخ 1402/06/26 در خصوص گزارش‌های حسابرسی سال مالی 1400 و 1401 و نحوه واگذاری املاک شرکت مذکور را که در صد و شصت و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد‌ه در تاریخ 1402/05/15 به عنوان مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده آن شرکت به تصویب رسیده است جهت استحضار و اقدام مقتضی قانونی ایفاد می‌نماید. / م 3109

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای احمد وحیدی وزیر محترم کشور جهت استحضار.

- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- رئیس محترم کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

- جناب آقای مهدی علیزاده مدیر عامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت آگاهی.

- دفتر هیأت‌رئیس و مصوبات (4/6) - (شناسه: 3146).

بیتالی

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

منعقد در تاریخ یکشنبه پانزدهم مرداد ماه سال ۱۴۰۲ »

جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در خصوص بررسی گزارش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با توجه به نامه شماره ۱۰/۸۳۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ شهردار محترم تهران برای سال مالی ۱۴۰۰ و گزارش حسابرسی شماره ۶۲۳/۱۴۰۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر برای سال مالی ۱۴۰۱ در ردیف های سوم و چهارم دستور صد و شصت و هفتمین جلسه شورا (دوره ششم) به شماره ۹۳۷۲/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ قرار گرفت. جلسه مزبور در ساعت ۱۰ روز یکشنبه پانزدهم مرداد ماه سال ۱۴۰۲ به صورت رسمی و با حضور هفده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع شامل (به ترتیب حروف الفبا):

۱- آقای محمد آخوندی، ۲- آقای سید محمد آقامیری، ۳- آقای مهدی اقراریان، ۴- آقای ناصر امانی، ۵- آقای مهدی بابایی، ۶- آقای جعفر بندی شریانی، ۷- آقای مهدی پیرهادی، ۸- آقای سید جعفر تشکری هاشمی، ۹- آقای مهدی چمران، ۱۰- خانم نرجس سلیمانی، ۱۱- خانم زهرا شمس احسان، ۱۲- آقای مهدی عباسی، ۱۳- آقای علی اصغر قائمی، ۱۴- آقای حبیب کاشانی، ۱۵- خانم نرگس معدنی پور، ۱۶- آقای علیرضا نادعلی شهرستانکی، ۱۷- خانم سوده نجفی و با حضور مسئولین شهرداری تهران تشکیل گردید. 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 مهدی چمران به عنوان رئیس مجمع عمومی، خانم سوده نجفی به عنوان منشی و آقایان حبیب کاشانی و جعفر بندی شریانی به عنوان ناظرین جلسه تعیین شدند و متعاقب آن موارد ذیل به تصویب رسید.

۱- آقای محمد آخوندی
۲- آقای سید محمد آقامیری
۳- آقای مهدی اقراریان
۴- آقای ناصر امانی
۵- آقای مهدی بابایی
۶- آقای جعفر بندی شریانی
۷- آقای مهدی پیرهادی
۸- آقای سید جعفر تشکری هاشمی
۹- آقای مهدی چمران
۱۰- خانم نرجس سلیمانی
۱۱- خانم زهرا شمس احسان
۱۲- آقای مهدی عباسی
۱۳- آقای علی اصغر قائمی
۱۴- آقای حبیب کاشانی
۱۵- خانم نرگس معدنی پور
۱۶- آقای علیرضا نادعلی شهرستانکی
۱۷- خانم سوده نجفی



الف - گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تهیه شده توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا قرائت و با اکثریت آرای موافق (دوازده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شرکت مذکور ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش حسابرسی که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد (پیوست شماره ۱) و با توجه به بندهای تکلیفی (پیوست شماره ۲) اقدام نموده و مراتب را به همراه نامه مدیریتی حسابرس به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ب - گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تهیه شده توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور قرائت و با اکثریت آرای موافق (ده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شرکت مذکور ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش حسابرسی که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد (پیوست شماره ۳) و با توجه به بندهای تکلیفی (پیوست شماره ۴) اقدام نموده و مراتب را به همراه نامه مدیریتی حسابرس به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ج - مقرر گردید هر گونه واگذاری املاک شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پس از تصویب در شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی انجام پذیرد.

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. م ۶/۴۰۲ (شناسه: ۳۱۴۶)

در پیوند ج اندکی متعلق به شرکت واحد اتوبوسرانی

۳- آقای مهدی افراریان

۲- آقای سید محمد آقامیری

۱- آقای محمد آخوندی

۶- آقای جعفر بندی شربیانی

۵- آقای مهدی بابایی

۴- آقای ناصر امانی

۹- آقای مهدی چمران

۸- آقای سید جعفر تشکری هاشمی

۷- آقای مهدی پیرهادی

۱۲- آقای مهدی عباسی

۱۱- خانم زهرا شمس احسان

۱۰- خانم نرجس سلیمانی

۱۵- خانم نرگس معدنی پور

۱۴- آقای حبیب کاشانی

۱۳- آقای علی اصغر قائمی

۱۷- خانم سوده نجفی

۱۶- آقای علیرضا نادعلی شهرستانکی



شماره:
تاریخ:
پیوست:



شناسه مصوبه : 3146

پیوست شماره (2)

بندهای تکلیفی :

گزارش حسابرسی موسسه ارقام نگر آریا در خصوص بررسی صورت مالی سال 1400 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که جزء لاینفک این صورتجلسه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد به عنوان سند حسابرسی سال 1400 شرکت مذکور مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران و پاسخ های شهرداری تهران تکالیف زیر را بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود:

1) شرکت موظف به تعیین تکلیف دریافت اسناد مالکیت 199 دستگاه اتوبوس دو کابین یوتانگ می باشد.

2) شرکت موظف است نسبت به واگذاری برخی از زمین ها توسط اداره کل زمین شهری استان تهران که فاقد اسناد مالکیت می باشند، اقدام نماید.

- بندهای فوق از سال 1399 رفع نگردیده است



شناسه مصوبه : 3146

پیوست شماره چهار (4)

بندهای تکلیفی :

گزارش حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور در خصوص بررسی صورت مالی سال 1401 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که جزء لاینفک این صورتجلسه و مهمور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد به عنوان سند حسابرسی سال 1401 شرکت مذکور مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران و پاسخ های شهرداری تهران تکالیف زیر را بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود:

- 1) شرکت موظف به تعیین تکلیف دریافت اسناد مالکیت 199 دستگاه اتوبوس دو کابین یوتانگ می باشد.
- 2) شرکت موظف است نسبت به واگذاری برخی از زمین ها توسط اداره کل زمین شهری استان تهران که فاقد اسناد مالکیت می باشند، اقدام نماید.
- 3) بازرس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موظف است موضوع بیمه بدنه اتوبوس های شرکت مذکور را بررسی و نتیجه را به مجمع عمومی شرکت گزارش نماید .

