



تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه شورای عادی سالانه

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

به تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۷

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی، جلسه شورای عادی سالانه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با حضور اعضای شورا، هیئت مدیره، مدیرکل امور مجامع و شوراهای سازمانها و بازرس (حسابرس) سازمان در ساعت ۱۸ عصر روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ در محل سازمان تشکیل گردید.

ب- رسمیت جلسه:

با توجه به حضور اعضای شورا، رسمیت جلسه توسط ریاست محترم شورا اعلام و جلسه به شرح زیر وارد دستور شد.

ج- قرائت دستور جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس (حسابرس) در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۰
- بررسی و تصویب ترازنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور
- انتخاب بازرس (حسابرس) برای سال ۱۳۹۱ و تعیین حق الزحمه ایشان
- سایر موارد

د- مذاکرات و تصمیمات شورا:

- ۱- گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس (حسابرس) در خصوص عملیات و صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ سازمان قرائت گردید.
- ۲- پس از استماع گزارشهای فوق و ارائه توضیحات لازم در مورد آنها از طرف هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس) صورتهای مالی شامل ترازنامه سازمان به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در خصوص تقسیم مازاد درآمد بر هزینه براساس سیاست های شهرداری تهران که از طریق اداره کل امور مجامع حسب مورد ابلاغ خواهد شد، اقدام لازم به عمل آید.
- ۳- موضوع بند ۹ گزارش بازرس (حسابرس) در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۸ اساسنامه مربوط به سال ۱۳۹۰ مورد تنفیذ واقع گردید.
- ۴- موسسه حسابرس بهمند بعنوان بازرس (حسابرس) سازمان برای مدت یکسال انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره سازمان تفویض گردید.

۰۰۰۱:۲۰۰۰

Handwritten signature and stamp