



سازمان میادین  
میوه و تره بار و  
فرآورده های کشاورزی

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

**صورتجلسه شورای عادی سالانه سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی  
به تاریخ ۱۳۹۱/۲/۳**

**الف - تشکیل جلسه :**

پیرو دعوت قبلی، جلسه شورای عادی سالانه سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی با حضور اعضای شورا، هیئت مدیره، مدیر کل امور مجامع شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری تهران و بازرس (حسابرس) قانونی در ساعت ۱۰/- صبح روز یکشنبه مورخ ۹۱/۲/۳ در محل حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران تشکیل گردید.

**ب - رسمیت جلسه :**

پاتوجه به حضور اعضای شورا، رسمیت جلسه توسط ریاست محترم شورا اعلام و جلسه وارد دستور شد.

**ج - قرائت دستور جلسه :**

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس مستقل در مورد عملکرد سال ۱۳۹۰.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال ۱۳۹۱ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- سایر موارد که اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت شورای سازمان می باشد.

**د - مذاکرات و تصمیمات شورا :**

- ۱- گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ سازمان قرائت گردید.
- ۲- شورا پس از استماع گزارش های فوق و ارائه توضیحات لازم در مورد آنها توسط مدیرعامل، هیأت مدیره و بازرس قانونی، ترازنامه سازمان به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و حساب درآمد و هزینه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور را تصویب و مقرر داشت مازاد درآمد بر هزینه با رعایت مبانی قانونی به