



صورتجلسه شورای عالی  
سازمان نوسازی شهر تهران  
به تاریخ ۱۳۹۱/۴/۳۱

**الف - تشکیل جلسه:**

پیرو دعوت قبلی، جلسه شورای عالی سازمان نوسازی شهر تهران با حضور اعضای شورا، هیئت مدیره، مدیرکل امور مجامع و شوراهای سازمانها و حسابرس مستقل در ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ در محل سازمان نوسازی شهر تهران تشکیل گردید.

**ب - رسمیت جلسه:**

با توجه 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 مستقل در مورد عملکرد سال ۱۳۹۰.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل برای سال ۱۳۹۱ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- سایر موارد که اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت شورای عالی سازمان می باشد.

**د - مذاکرات و تصمیمات شورا:**

- ۱- گزارش هیئت مدیره و همچنین گزارش حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید.
- ۲- شورا پس از استماع گزارش های فوق و ارائه توضیحات لازم در مورد آنها توسط مدیرعامل، هیئت مدیره و حسابرس، ترازنامه سازمان به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان (درآمد و هزینه) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را تصویب و مقرر داشت در خصوص تقسیم مازاد درآمد بر هزینه بر اساس سیاست های شهرداری تهران که حسب مورد از طریق اداره کل امور مجامع ابلاغ خواهد شد، اقدام گردد.
- ۳- موضوع بند ۸ گزارش حسابرس در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۳ اساسنامه، به شرح یادداشت ۲-۲۳ صورتهای مالی مربوط به سال ۱۳۹۰ از سوی شورا تنفیذ گردید.
- ۴- موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس (حسابرس) سازمان برای سال ۱۳۹۱ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض گردید.

بقیه در صفحه بعد که جزء لاینفک این صورتجلسه می باشد.

صفحه یک از دو

۴