



سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

## سبتهایی

صور تجلسه شورای عادی سالانه

سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

به تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۷

### الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوتنامه قبلی، جلسه شورای عادی سالانه سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران با حضور اعضای شورا، هیأت مدیره، مدیر کل امور مجامع شهرداری تهران و بازرس (حسابرس) قانونی در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۷ در محل حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری 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- گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس مستقل در مورد عملکرد سال ۱۳۹۰

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال ۱۳۹۱ و تعیین حق الزحمه ایشان

۴- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت شورا می باشد.

### د- مذاکرات و تصمیمات شورا:

۱- گزارش فعالیت هیأت مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید.

۲- شورا پس از استماع گزارش های فوق و ارائه توضیحات لازم در مورد آنها از طرف هیأت مدیره و بازرس قانونی، صورتهای مالی و ترازنامه سازمان به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و صورت درآمد و هزینه و جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت و شورا مقرر داشت درخصوص تقسیم مازاد درآمد بر هزینه براساس سیاستهای شهرداری تهران که از طریق اداره کل امور مجامع حسب مورد ابلاغ خواهد شد اقدام گردد.

۳- موضوع بند ۹ گزارش حسابرس (بازرس) - درخصوص معاملات مشمول ماده ۱۷ اساسنامه، مربوط به سال ۱۳۹۰ از سوی شورا تنفیذ گردید.

۴- شورای سازمان سرکار خانم شعبان و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران را به ترتیب به عنوان بازرس قانونی و حسابرسی مستقل برای بررسی عملکرد سال ۱۳۹۱ سازمان انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه ایشان را به هیأت مدیره سازمان تفویض نمود.

صفحه ۱ از ۲

بقیه در صفحه بعد که جزء لاینفک این صور تجلسه می باشد

نشانی: میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره ۱۵، کد و صندوق پستی: ۴۶۵۸ - ۱۵۸۷۵ - تلفن: ۷۴ و ۸۸۷۳۵-۰۷۱