



تاریخ: ۳۰ / ۲ / ۹۱  
شماره: ۵۷۴ / ۲۰۸  
پیوست:

## صورتجلسه شورای عادی سالانه سازمان مدیریت پسماند به تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۷

### الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوتنامه قبلی، جلسه شورای عادی سالانه سازمان مدیریت پسماند با حضور اعضای شورا، هیئت مدیره، مدیرکل امور مجامع سازمانها و شرکتهای و حسابرس و بازرس قانونی رأس ساعت ۱۵ 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- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درمورد 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 موارد که اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت شورا می باشد.

### د - مذاکرات و تصمیمات شورا:

- ۱- گزارش هیئت مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید و پس از ارائه توضیحات لازم در مورد آنها، ترازنامه سازمان به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ بهمراه صورت های درآمد و هزینه، دریافت و پرداخت اعتبارات و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت و شورا مقرر داشت درخصوص تقسیم مازاد درآمد بر هزینه براساس سیاست های شهرداری تهران که حسب مورد از طریق اداره کل امور مجامع ابلاغ خواهد شد، اقدام گردد.
- ۲- موضوع بند ۱۱ گزارش حسابرس (بازرس) درخصوص معاملات مشمول ماده ۱۷ اساسنامه و ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مربوط به سال ۱۳۹۰ از سوی شورا تنفیذ گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس (حسابرس) سازمان برای سال ۱۳۹۱ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض گردید.