



سازمان مدیریت پسماند

تاریخ

شماره

پیوست

بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عادی سالانه سازمان مدیریت پسماند

مورخ ۱۳۹۳/۳/۴

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوتنامه قبلی، جلسه شورای عادی سالانه سازمان مدیریت پسماند با حضور اعضاء شورا، هیأت مدیره، مدیر کل امور مجامع سازمانها و شرکتهای و حسابرس و بازرس قانونی راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۳/۳/۴ در محل حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران تشکیل گردید.

ب- رسمیت جلسه:

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

ج- قرائت دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مورد عملکرد سال ۱۳۹۲
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال ۱۳۹۳ 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 در خصوص صورتهای مالی، سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ قرائت گردید و پس از ارائه توضیحات لازم در مورد آنها، ترازنامه سازمان به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به همراه صورت های درآمد و هزینه و جریان وجوه نقد و گزارش تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موضوع بند ۱۱ گزارش حسابرس (بازرس) در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۷ اساسنامه و ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مربوط به سال ۱۳۹۲ از سوی شورا تنفیذ گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی عامر مشاور بازرس (حسابرس) مستقل سازمان برای سال ۱۳۹۳ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره سازمان تفویض گردید.