

# سازمان پایانه ها و پارک سوارها



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

بسمه تعالی

## صور تجلسه شورای عادی سالانه سازمان

سازمان پایانه ها و پارک سوارها به تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۲

### الف. تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه شورای عادی سالیانه سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران با حضور اعضای شورا هیئت مدیره، مدیرکل امورمجامع و شوراهای سازمانها و بازرس (حسابرس) سازمان در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۳/۳/۱۲ در محل ساختمان معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در خیابان ایرانشهر تشکیل گردید.

### ب. رسمیت جلسه

باتوجه به حضور اعضای شورا، رسمیت جلسه توسط ریاست محترم شورای سازمان اعلام و جلسه وارد دستورشد.

### ج. دستور جلسه

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس (حسابرس) سازمان درمورد عملکرد سال مالی ۱۳۹۲.
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد صورتهای مالی و تفریغ بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
۳. انتخاب بازرس (حسابرس) سازمان برای سال ۱۳۹۳ و تعیین حق الزحمه ایشان.
۴. سایرمواردی که اتخاذ تصمیم درمورد آنها در صلاحیت شورای سازمان میباشد.

### د. مذاکرات، تصمیمات و تکالیف

۱. گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس درخصوص عملکرد و صورتهای مالی و تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان قرائت شد.
۲. پس از استماع گزارش های فوق و ارائه توضیحات لازم از سوی مدیرعامل و بازرس (حسابرس)، صورتهای مالی و گزارش تفریغ بودجه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ سازمان مورد تصویب قرارگرفت و در خصوص مازاد درآمد بر هزینه مقرر گردید بدهی های سازمان به پیمانکاران عمرانی از محل مازاد درآمد بر هزینه تسویه گردد.
۳. درخصوص بند ۵ گزارش بازرس قانونی مقرر گردید هرگونه اقدامی در رابطه با مسایل مالیاتی با هماهنگی اداره کل امور مجامع و شرکتهای شهرداری تهران انجام پذیرد.