



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۱، طبقه ۱۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

شورای عادی سالیانه

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

صورتجلسه شماره ۴۸ - مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۱

الف - تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه شورای عادی سالیانه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با حضور کلیه اعضای شورا و هیات مدیره و بازرس (حسابرس) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۱ در محل دفتر معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران تشکیل شد.

ب - رسمیت جلسه:

با توجه به حضور اکثریت اعضا، رسمیت جلسه توسط ریاست محترم شورا اعلام گردید و سپس جلسه وارد دستور شد.

ج - قرائت دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس (حسابرس) در مورد عملکرد سال مالی ۱۳۸۷
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۸۷
۳. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تفریح بودجه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۸۷
۴. اخذ تصمیم در مورد سود قابل تقسیم سال مالی ۱۳۸۷
۵. سایر موارد

د - مذاکرات و تصمیمات شورا:

۱. گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس (حسابرس مستقل) در مورد عملیات و صورت های مالی سال ۱۳۸۷ سازمان، قرائت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
 - ۱-۱. پس از استماع گزارش بازرس (حسابرس مستقل) و هیات مدیره، صورت های مالی و گزارش تفریح بودجه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۸۷ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۱-۲. با توجه به گزارش بازرس (حسابرس مستقل) مبتنی بر ارایه مطلوب صورت های مالی و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد طبق استانداردهای حسابداری، از تلاشهای انجام شده تقدیر گردید.