



حوزه معاونت خدمات شهری

تاریخ:

شماره:

پوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه شورای سازمان زیباسازی به تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۶

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی، جلسه شورای عادی سالانه سازمان زیباسازی شهر تهران با حضور اعضای شورا، هیات مدیره، مدیر کل امور مجامع شرکتها و سازمانها و بازرس قانونی و حسابرس سازمان در ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۶ در محل ساختمان شهرداری مرکز (حوزه معاونت خدمات شهری) تشکیل گردید.

ب - رسمیت جلسه:

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

ج - قرائت دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و بازرس قانونی
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۸۹
- ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰
- ۴- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت شورای سازمان می باشد.

د - مذاکرات و تصمیمات شورا:

- ۱- گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش بازرس و حسابرس در خصوص عملیات و صورتهای مالی سال ۱۳۸۹ سازمان قرائت گردید.
- ۲- پس از استماع گزارشهای فوق و ارائه توضیحات لازم در مورد آنها از طرف هیات مدیره و بازرس، ترازنامه سازمان به تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ و حساب درآمد و هزینه و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- معاملات موضوع ماده ۱۷ اساسنامه، مربوط به سال ۱۳۸۹ از سوی شورا تنفیذ گردید.
- ۴- شورا ضمن تشکر از زحمات و خدمات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مقرر نمود در خصوص حقوق و مزایای مدیرعامل و حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره در سال ۱۳۹۰ و جبران اوقات مصرفی و حق السعی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در رابطه با عملکرد سال ۱۳۸۹ براساس تدابیر شهردار محترم تهران که طی دستورالعملی از سوی اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها و با هماهنگی معاون خدمات شهری تهیه و ابلاغ خواهد شد، اقدام لازم بعمل آید.