



سازمان نوسازی شهر تهران

صورتجلسه شورای عالی
سازمان نوسازی شهر تهران
به تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰

شماره: ۱۱۷/۵۹۰۹۴۲

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۹

پیوست:

الف - تشکیل جلسه :

پیرو دعوت قبلی، جلسه شورای عالی سازمان نوسازی شهر تهران با حضور اعضای شورا، هیئت مدیره، مدیر کل امور مجامع و شوراها و سازمانها و حسابرس مستقل در ساعت ۱۷ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ در محل سازمان نوسازی شهر 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 هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل در مورد عملکرد سال ۱۳۹۱
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱
۳. انتخاب حسابرس مستقل برای سال ۱۳۹۲ و تعیین حق الزحمه ایشان.
۴. سایر موارد که اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت شورای عالی سازمان می باشد.

د - مذاکرات و تصمیمات شورا :

۱. گزارش هیئت مدیره و همچنین گزارش حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ قرائت گردید.
۲. شورا پس از استماع گزارش های فوق و ارائه توضیحات لازم در مورد آنها توسط مدیرعامل، هیئت مدیره و حسابرس، ترازنامه سازمان به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ صورت سود و زیان (درآمد و هزینه) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را تصویب نمود.
۳. موضوع بند ۱۲ گزارش حسابرس در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۳ اساسنامه به شرح یادداشت ۲-۳۴ صورت های مالی مربوط به سال ۱۳۹۱ از سوی شورای عالی تنفیذ گردید.
۴. موسسه حسابرسی بهمند به عنوان (بازرس) حسابرس سازمان برای سال ۱۳۹۲ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض گردید.