

تاریخ: خرداد ماه ۱۳۰۰
شماره: ۱
پیوست: ۱



بسمه تعالی

گزارش بازرسان شرکت تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران به مجمع عمومی

جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

با سلام و احترام اینجانب محمد نریمان و امید باغانی بازرسان شرکت تعاونی با عنایت به ماده ۱۴۴ و ۱۴۸ قانون تجارت که تعیین کننده وظایف قانونی بازرس منتخب سهامداران شرکت می باشد؛ همچنین ماده ۳۵ اساسنامه، گزارش خود را به شرح ذیل تقدیم می داریم:

گزارش عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ شرکت تعاونی در دو بخش تهیه شده است:

الف) بخش اول: گزارش مالی

ب) بخش دوم: گزارش فعالیت هیئت مدیره

بخش اول: گزارش مالی

- ۱- ترازنامه شرکت تعاونی خادمین برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، مورد رسیدگی حسابرس تعیین شده قرار گرفته و سایر وظایف بازرسین مقرر در اصلاحیه قانون تجارت، توسط اینجانبان انجام گرفته است.
- ۲- رسیدگی های انجام شده توسط حسابرس معتمد که نتایج آن در گزارش مورخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ ارائه میگردد، نسبت به صورتهای مالی، منجر به اظهار نظر مشروط گردیده است.
- ۳- بررسی های به عمل آمده توسط بازرسین، حکایت از صحت گزارش مالی شرکت تعاونی خادمین را داشته است.
- ۴- دفاتر مالی شرکت تعاونی خادمین به نحو نسبتاً صحیح تنظیم و نگهداری گردیده و مستندات جمع آوری شده، قابلیت اتکاء دارد و کلیه محاسبات به نحو صحیح انجام شده است و عملکرد مالی شرکت تعاونی خادمین به شرح صورتهای مالی تایید شده توسط هیئت مدیره، مورد تایید بازرسین میباشد.

گزارش عملکرد بازرسان تعاونی جهت ارائه به مجمع عمومی - خرداد ۱۴۰۰

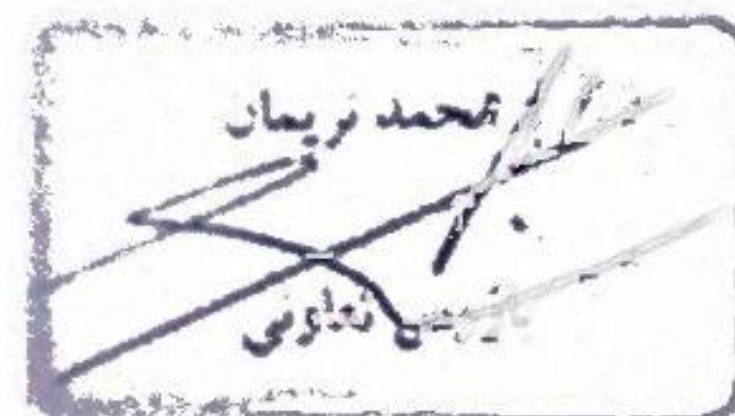
تاریخ: خرداد ۱۳۹۰
شماره:
پیوست: ۱



ب) بخش دوم: گزارش فعالیت هیئت مدیره

- از آنجا که بازرسین شرکت تعاونی خادمین، در تمامی جلسات هیئت مدیره، و به عنوان امین اعضاء حضور داشته و صحت برگزاری جلسات و تصمیمات اخذ شده را بر اساس قوانین و مقررات اساسنامه، کنترل نموده اند. لذا گزارش فعالیت هیئت مدیره را مطابق واقعیت دانسته و یادآوری موارد زیر را لازم میدانند:
- ۱- کلیه اطلاعات و توضیحات خواسته شده در طی مدت ماموریت در اختیار بازرسین قرار گرفته است.
- ۲- جلسات هیئت مدیره در زمان مقرر تشکیل گردیده تصمیمات لازم اتخاذ گردیده است.
- ۳- صورتجلسات هیئت مدیره در دفتر مخصوص، ثبت و نگهداری گردیده و در پایان هر جلسه به امضاء حاضرین در جلسه، رسیده است.
- ۴- از امکانات تعاونی صرفاً در جهت اهداف شرکت استفاده شده است.
- ۵- با توجه به بحث اهمیت نظم و انضباط از دیدگاه مدیران تعاونی در امور اداری، مالی و ضابطه مند نمودن سوابق، در همه حوزه ها، کلیه اطلاعات پروژه بطور شفاف قابل ارائه بود و در حداقل زمان ممکن امکان دسترسی به اسناد و مدارک مثبت نیز وجود داشت.
- ضمناً در خصوص موارد مطروحه از طرف اعضای محترم بلوک F11 با موضوع دریافت سهم از تجهیز کارگاه و ماشین آلات پروژه که به دلیل حائز اهمیت بودن موضوع، اقدام یا عدم اقدام آن در اختیار هیات مدیره یا بازرسین نبوده و در مجمع آتی تصمیمات اتخاذ خواهد گردید.
- در پایان از زحمات هیئت مدیره، مدیر عامل و کارکنان محترم تعاونی مسکن خادمین تشکر و قدردانی نموده و انشالله با کمک و همفکری اعضا روند اجرایی پروژه سریعتر از گذشته و به نحو احسن انجام گردد.


بازرس تعاونی


محمد نریمان
رئیس تعاونی