

جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (۳۰) ماده هشتاد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ شرکت کنترل کیفیت هواست تهیه شده توسط موسسه حسابرسی منتخب شورای اسلامی شهر تهران به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۶۲۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵، موضوع در صد و شصت و ششمین جلسه شورا منعقد در تاریخ سیزدهم تیر ماه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک (۱) فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (پانزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

وفق ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دوهفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. م ۳۱۳۱

پرویز سروری
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱»

شرکت کنترل کیفیت هوا و آسمان»

(مشتمل بر ماده و ماده و یک (۱) فقره گزارش پیوست)

(ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۳۱۳۱

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۲/۱۶۰/۳)

مصوب مد و شصتمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه سیزدهم تیر ماه ۱۴۰۲



قابل دسترسی است.

<http://laws.tehran.ir> این مصوبه در سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به نشانی

شناسه مصوبه: ۳۱۳۱

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۶۰/۳

ماده واحده:

در اجرای بند (ج) ماده (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بند (۳۰) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت مالی سال ۱۴۰۱ شرکت کنترل کیفیت هواسماء که جزء لاینفک این مصوبه و مهمور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۱ شرکت مذکور مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌های شهرداری تهران تکالیف زیر را بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود:

الف. شرکت کنترل کیفیت هواسماء مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:

(۱) در تهیه صورت‌های مالی، هیات مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد.

(۲) مفاد ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر اعلام حدود اختیارات مدیرعامل به مرجع ثبت شرکت‌ها، جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی، رعایت نشده است.

(۳) مفاد ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت جمعاً مبلغ ۷۳۴ میلیون ریال تحت عنوان حق السعی (مازاد بر حق حضور در جلسات هیات مدیره) به اعضای غیر موظف هیات مدیره بدون مصوبه مجمع عمومی، رعایت نشده است.

(۴) پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ صاحبان سهام، در خصوص تسویه حساب‌های پرداختنی راکد، منجر به نتیجه نهایی، نشده است.

(۵) گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب به شرح یادداشت توضیحی ۳۰ صورت‌های مالی بیانگر انحراف نامساعد درآمدها و هزینه‌ها به ترتیب به مبالغ ۲۲۳ میلیارد ریال (حدود ۴۶ درصد) و ۲۰۶ میلیارد ریال (حدود ۴۵ درصد) می‌باشد.

ب. شهرداری تهران (شرکت کنترل کیفیت هواسماء) موظف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه، نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش‌های حسابرسی فوق‌الذکر را با توجه به بندهای تکلیفی مندرج در بند (الف) برطرف نموده و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران

ارائه نماید. ۶/۵۰۴/۳۱۳۱ م ۶/۱



شناسه مصوبه: ۳۱۳۱

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۶۰/۳

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی بهراد مشار در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ شرکت کنترل کیفیت هواست به شورای اسلامی شهر تهران واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۶۰۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳ موضوع در دستور کار صد و شصت و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ سیزدهم تیر ماه سال ۱۴۰۲ قرار گرفت. در جلسه مذکور پس از استماع گزارش واصله و مذاکرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک (۱) فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رای انجام شد که با اکثریت آرای موافق (پانزده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۳۱۳۱/ ۶/۵۰۴