

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 توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو تهران و حومه 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 ۱۶۰/۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶، موضوع در صد و شصت و سومین جلسه شورا منعقد در تاریخ یکم مرداد 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 (شانزده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هفده 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 دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. م ۳۱۳۹

پرویز سروری  
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران



جمهوری اسلامی ایران



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

## مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱»

شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو تهران و حومه «

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

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۳۱۳۹

رده بندی مصوبه: (۶/۴۰۲/۱۶۳/۳)

مصوب صد و شصت و سومین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یک شنبه یکم مرداد ماه ۱۴۰۲



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

شناسه مصوبه: ۳۱۳۹

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۶۳/۳

### 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 توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو تهران و حومه که جزء لاینفک این مصوبه و ممه‌ور 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 پاسخ های شهرداری تهران تکالیف زیر را بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود:

**الف. شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو تهران و حومه مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:**

۱) مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ شرکت با عنایت به عدم تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی تاکنون تعیین تکلیف نشده است. همچنین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ (با عنایت به عدم درخواست سامانه‌ای ثبت دفاتر قانونی آن سال و محاسبه طبق سیستم اینتاکد) به موجب برگ تشخیص صادره به مبلغ ۹,۴۵۰ میلیون ریال تعیین شده که مورد اعتراض شرکت واقع شده و مبلغ ۴,۴۵۶ میلیون ریال ذخیره از این بابت در حسابها لحاظ شده است. مضافاً از بابت مالیات عملکرد سال قبل با عنایت به سود اندک ابرازی ذخیره‌ای در حسابها لحاظ نشده و از بابت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش با عنایت به سود ابرازی ذخیره در حسابها لحاظ شده است. ضمناً به شرح بابت مالیات‌های تکلیفی و حقوق سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳,۳۲۳ میلیون ریال (شامل مبلغ ۱,۵۲۴ میلیون ریال جرائم) مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. همچنین شرکت تاکنون توسط سازمان تأمین اجتماعی و از سال ۱۳۹۰ تاکنون توسط اداره کل مالیات بر ارزش افزوده مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۲) موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، بشرح زیر است:

۱-۲- مفاد تبصره ماده ۴ و مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون مبنی بر درج عبارت سهامی خاص در کلیه اوراق و اطلاعیه ها، اخذ سهام وثیقه از مدیران و تودیع آن نزد صندوق شرکت رعایت نشده است.

۲-۲- مفاد مواد ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ۱۴ و ۲۰ اساسنامه شرکت مبنی بر انتخاب رئیس هیات مدیره شرکت بعنوان ریاست مجمع رعایت نشده است.

۳-۲- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ صاحبان سهام در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر در رابطه با تشخیص و پرداخت



شناسه مصوبه: ۳۱۳۹

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۶۳/۳

عوارض مربوط به زون‌های TOD و وصول این درآمد از طریق شرکت مترو و با هماهنگی اداره کل برنامه ریزی حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک به نتیجه نرسیده است.

ب. شهرداری تهران (شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران و حومه) 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 همراه نامه مدیریتی حسابرس به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. ۶/۴۰۲/۱۶۳/۳/۵۵۰۵

شناسه مصوبه: ۳۱۳۹

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۲/۱۶۳/۳

### گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی آزاد رأی امین در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو تهران و حومه 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 ۱۶۰/۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۶ موضوع در دستور کار صد و شصت و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ یکم مرداد 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 رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (شانزده) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م / ۳۱۳۹ / ۵۰۵ / ۶

