

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1400 شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (30) ماده هشتادم (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسی سال مالی 1400 شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران 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 160/1899 مورخ 1403/2/10، موضوع در دویست و چهل و پنجمین جلسه شورا منعقد در تاریخ دهم تیر ماه سال 1403 مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک (1) فقره گزارش پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) با اعمال اصلاح بعمل آمده، اخذ رأی انجام شد که با اتفاق رأی موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأیگیری) به تصویب رسید.

وفق ماده نودم (90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 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. 4115

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای احمد وحیدی وزیر محترم کشور جهت استحضار.

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.

- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.

- رئیس محترم کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.

- دفتر هیات رئیسه و مصوبات (441گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4115).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران»

(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 : ۴۱۱۵
رده‌بندی مصوبه : (۶/۴۰۳/۲۴۵/۱)

مصوب دویست و چهل و پنجمین جلسه رسمی
دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران
به تاریخ یک شنبه دهم تیر ماه سال ۱۴۰۳



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



شناسه مصوبه: ۴۱۱۵

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۵/۱

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 ۱۴۰۰ شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران که جزء لاینفک این مصوبه و ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۰ 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 توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:

(۱) شرکت موظف به شفاف‌سازی اسناد، ثبت حسابداری و سایر موارد در خصوص فروش واحدهای تجاری پروژه لشکرگ می‌باشد.

(۲) شرکت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی مربوطه اقدام نماید.

(۳) با توجه به اسناد وخواست شده و مطالبات سنواتی (عمدتاً آقای نعیمایی و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانک سپه)، شرکت موظف است ضمن احتساب ذخیره در صورت‌های مالی و ارائه مستندات کافی از جمله میزان وثایق در اختیار و آخرین وضعیت مالی به حسابرس، نسبت به وصول مطالبات مربوطه اقدام نماید.

(۴) شرکت موظف به ارائه گزارش در خصوص عدم ارسال تاییدیه‌های درخواستی حسابرس از (عمدتاً شرکت‌های شایان شوسه و کیسون و شهرداری مرکزی) و همچنین مغایرت‌های تاییدیه‌های دریافتی با دفاتر (عمدتاً شهرداری‌های منطقه ۳ و ۶)، به شورای اسلامی تهران می‌باشد.

(۵) شرکت مکلف به ارائه مستندات کافی در خصوص پیش پرداخت سنواتی به آقای مسعود روستایی طی سال مالی مورد رسیدگی به طرفیت حساب شهرداری مرکز و مستندات کافی در خصوص اصلاحات مربوطه به موسسه حسابرس می‌باشد.

(۶) شرکت موظف است در خصوص زیان انباشته بیش از سرمایه، جهت رفع انحلال شرکت اقدام نماید. در صورت عدم رفع، مشمول مفاد ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می‌شود.

(۷) با توجه به تخلفات متعدد کارگزار فروش پروژه مجتمع امام رضا (ع) لشکرگ، شرکت مکلف به شفاف‌سازی و پیگیری استیفای حقوق شرکت می‌باشد.

(۸) شرکت موظف به تعیین و تکلیف وضعیت طلب و بدهی از شرکت توفال سقف در اسرع وقت می‌باشد.

(۹) شرکت مکلف به ارائه شواهد و مستنداتی دال بر اثبات صحت وجود و مالکیت (تحویل موقت) سرقتی‌های واحد تجاری واقع در مجتمع سینمایی تماشا فیمابین شرکت و سازمان املاک و مستغلات می‌باشد.





شناسه مصوبه: ۴۱۱۵

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۵/۱

۱۰) شرکت موظف به ارائه شواهد و مستندات و تعیین تکلیف مخارج انجام شده در پروژه‌ها در سنوات گذشته می‌باشد.

۱۱) شرکت مکلف به تعیین تکلیف دعاوی مطروحه علیه شرکت توسط شرکت طرح و سازه شمیران نوین، مدیریت فنی، مالی و اداری و اجرایی پروژه لشگرک و احدی از خریداران مجتمع نگین رضا (شکایتی به طرفیت شرکت و شهرداری منطقه پنج) می‌باشد.

۱۲) شرکت موظف به پیگیری در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ می‌باشد.

۱۳) شرکت موظف به رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در کلیه معاملات (مبنی بر رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته) می‌باشد.

۱۴) شهرداری تهران موظف است در راستای تصمیم سازی در حل مشکلات شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و مشکلات مالی و اداری این شرکت، نسبت به تشکیل کمیته ای متشکل از افراد ذیل اقدام نماید.

۱- معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

۲- رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران

۳- مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

۴- مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران

۵- نماینده منتخب کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به عنوان عضو ناظر

۶- نماینده منتخب کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به عنوان عضو ناظر

ب. شهرداری تهران (شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران) موظف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، نسبت به رفع نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش های حسابرسی فوق‌الذکر با توجه به بندهای تکلیفی مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و همچنین جهت اطلاع رسانی عمومی در سامانه شفافیت بارگزاری نماید. ۶/۴۰۳/۴۱۱۵ م ۶/۱





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۱۱۵

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۲۴۵/۱

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران 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 ۱۶۰/۱۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ موضوع در دستور کار دویست و چهل و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ دهم تیرماه سال ۱۴۰۳ 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) با اعمال اصلاح بعمل آمده، اخذ رای انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. / م ۴۱۱۵ / ۴۴۱ / ۶/۳

