

تاریخ: 1404/08/14

شماره:

پیوست: 14447/4323/160  
2

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



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

## موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1403 شرکت شهریان و حریم بان

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند (30) ماده (107) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، گزارش حسابرسی سال مالی 1403 شرکت شهریان و حریم بان 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 160/8679 مورخ 1404/5/26، موضوع در سیصد و شصت و پنجمین جلسه شورا منعقد در تاریخ یکشنبه چهارم آبان ماه سال 1404 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 اصلاح بعمل آمده اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (پانزده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأیگیری) به تصویب رسید.

وفق ماده یکصد و هجدهم (118) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود.

4323

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای اسکندر مومنی 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 تنفیص مصوبات جهت استحضار.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.

- دفتر هیات رئیسه و مصوبات (677گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4323).



جمهوری اسلامی ایران



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

## مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۳

شرکت شهربان و حریم بان»

( 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: ۴۳۲۳

رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۴/۳۶۵/۳)

مصوب سیصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ چهارم آبان ماه سال ۱۴۰۴



قابل دسترسی است.

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

**ماده واحده:**

در اجرای بند (ج) ماده (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بند (۳۰) ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت مالی شرکت شهربان و حریم بان سال ۱۴۰۳ که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۳ شرکت مذکور (اظهارنظر حسابرس منصفانه می باشد). 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 شهربان و حریم بان مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:**

- ۱) شهرداری تهران موظف است ظرف مدت ۲ ماه با همکاری شرکت مذکور در خصوص سرفصل دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها شامل مبلغ ۸۳,۱۶۰ میلیون ریال مازاد هزینه های انجام شده نسبت به کار گواهی شده، اقدامات لازم را به عمل آورد.
  - ۲) شهرداری تهران موظف است با همکاری شرکت مذکور ظرف مدت ۲ ماه در خصوص حل مشکل انحراف نامساعد با بودجه مصوب شورا و همچنین عدم ارائه صورت ریز اقلام تفکیکی به حسابرس، اقدامات لازم را انجام دهد.
  - ۳) شرکت مذکور موظف است ظرف مدت ۳ ماه در خصوص تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی اقدامات لازم را به عمل آورد.
  - ۴) شرکت مذکور موظف است ظرف مدت ۲ ماه در خصوص کسری پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود به بهای تمام شده ۱۰۵,۷۹۰ میلیون ریال و مبلغ دفتری ۵۸,۱۱۸ میلیون ریال اقدام لازم را انجام دهد.
  - ۵) شرکت مذکور موظف است ظرف مدت ۴ ماه با هماهنگی معاونت مالی نسبت به تعیین تکلیف مالیات عملکرد سال های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ جمعاً به مبلغ ۳۴۲,۰۶۵ میلیون ریال اقدامات لازم را به عمل آورد.
  - ۶) شرکت مذکور موظف به رعایت مفاد ماده ۱۳۷ اصلاحیه قانون تجارت و ۵۴ اساسنامه، در خصوص تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی ها و بدهی های شرکت توسط هیأت مدیره هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی، می باشد.
  - ۷) لزوم تصویب تغییر سهامداران از سال ۱۳۹۵ در مجمع عمومی فوق العاده و ثبت این تغییرات در ثبت شرکت ها.
- ب. شهرداری تهران (شرکت شهربان و حریم بان) موظف است پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه نسبت به رفع نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش های حسابرسی فوق الذکر با توجه به بند 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 بازگزاری نماید. ۶/۴۶۷۷/۴۳۲۳/۶۱





جمهوری اسلامی ایران



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

شناسه مصوبه: ۴۳۲۳

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۳/۳۶۵/۳

### گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی ممیز در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۳ شرکت شهربان و حریم بان 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 ۸۶۷۹ / ۱۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶ موضوع در دستور کار سید و شصت و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ چهارم آبان ماه سال ۱۴۰۴ 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 هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۴۳۲۳/ ۶۱۵۶۷۷

