سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان (سهامی خاص)

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	تعداد سهام	تعداد سهام محل امضاء / مهر
---	شرکت مدیریت منابع آب ایران به نمایندگی آقایان :		٪۱۰۰	
۱	حمید رضا جانباز	۰۶۵۱۷۳۲۲۰۴		
۲	مهدی دانشگر	۰۰۵۱۸۵۲۸۶۱		
۳	علی پوراحمد	۴۵۴۹۵۰۶۸۸۱		
منشی جلسه : محمدحسین نبات دوست		۱۳۷۲۹۱۴۹۲۷		

وزارت نیرو
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
دبیرخانه مجامع عمومی

شماره : ۰۵-۴-۰۱-۰۶-۷

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

مجمع عمومی

شرکت مدیریت منابع آب ایران

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان (سهامی خاص)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۵/۱۹۰/۲۲۰۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/ ۰۷ ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان ثبت شده به شماره ۴۸۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹ از ساعت ۱۰:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل گردید .

الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت ، هیات رئیسه مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای حمیدرضا جانباز به کد ملی ۰۶۵۱۷۳۲۲۰۴ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مهدی دانشگر به کد ملی ۰۰۵۱۸۵۲۸۶۱ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای علی پوراحمد به کد ملی ۴۵۴۹۵۰۶۸۸۱ به سمت ناظرجلسه

٤- آقای محمدحسین نبات دوست به کد ملی ۱۳۷۲۹۱۴۹۲۷ به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از :

۱- تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۴

۲- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

ج) تصمیمات متخذه :

۱- پس از استماع گزارش هیات مدیره و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، صورت‌های مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی مربوطه مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

۲- با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۴۰۵ انتخاب گردید. حق‌الزحمه بازرس در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۳ اساسنامه و بر اساس قرارداد منعقده و پس ازتایید هیات مدیره شرکت قطعی وقابل پرداخت وموردتنفیذ مجمع‌عمومی می باشد.

۳- روزنامه‌کثیرالانتشار کار و کارگر و روزنامه محلی گلشن مهر جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.

٤- مجمع عمومی برای انجام تشریفات قانونی جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل در توکیل به غیر، ولو کراراً داد .

حمیدرضا جانباز
" رییس جلسه "

مهدی دانشگر
" ناظر جلسه "

علی پوراحمد
" ناظر جلسه "

محمدحسین نبات دوست
"منشی جلسه"

دبیرخانه مجامع عمومی
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

شماره : ۰۵-۰۴-۰۱-۰۶-۷

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

مجمع عمومی

شرکت مدیریت منابع آب ایران

خلاصه مذاکرات پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۵/۱۹۰/۲۲۰۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷،جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان ثبت شده به شماره ۴۸۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹ از ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ با حضورکلیه اعضاء در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل و پس از اعلام رسمیت و قرائت دستور جلسه،گزارش‌عملکرد فعالیتهای‌جاری توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارائه وگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی عملیات جاری منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع عمومی با تاکید بر انجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان سال ۱۴۰۵بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

الف) صورتهای مالی :

۱) در رابطه با بند ۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه وجریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

۲) در رابطه با بند۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،هیات مدیره موظف است دراجرای مفادآیین نامه اجرایی بند"چ"ماده(۱۳) قانون مدیریت بحران‌کشور، مصوبه‌شماره ۱۱۹۵۱۹/ت۵۸۰۱۵هـ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۹۹ هیات محترم وزیران و ابلاغیه شماره ۸۴۶۳ / ۱۰۲ / ۱۴۰۳مورخ ۱۵ / ۰۵ / ۱۴۰۳، با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی مذکور، پس از تصویب مراتب در جلسه هیات مدیره و ارائه پیشنهاد بار مالی لازم در بودجه ، نسبت به ایجاد پوشش مناسب بیمه ای برای کلیه اموال منقول و غیرمنقول بیمه‌پذیر به قیمت کارشناسی اقدام وگزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان ازکفایت پوشش بیمه‌ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

۳) در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونی، هیات مدیره موظف است ضمن رعایت کامل سقف اعتبارات منظور شده در بودجه مصوب و اصلاحی و پرهیز از هرگونه انحراف احتمالی عملکرد از بودجه، با توجه به ارائه گزارش مقایسه‌ای عملکرد با اهداف مندرج در بودجه اصلاحی موضوع اجرای مفاد ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن، نسبت به ارائه دلایل و توجیهات مربوط به انحراف عملکرد از بودجه اصلاحی اقدام لازم بعمل آورد. بدیهی است اقدامات شرکت می‌بایست به نحوی صورت پذیرد که منتج به حذف ایراد وارده در گزارش حسابرسی سال آتی گردد .

۴) در رابطه با بندهای ۱- ۸ الی ۸-۸ و ب-۳-۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، هیات مدیره موظف است ضمن

- نسبت به رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذیربط، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه‌های پنجساله توسعه،

وزارت نیرو
دبیرخانه مجامع عمومی
مرکز مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون توزیع عادلانه آب، قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی اقدام لازم بعمل آورد.

- برنامه ریزی لازم به نحوی صورت پذیرد تا گزارشات ادواری مربوط به اجرای قوانین و مقررات یاد شده در مواعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه گردد.
- نسبت به رعایت کامل مفاد ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور اقدام لازم بعمل‌آورد.
- نسبت به رعایت کامل الزامات قانونی از جمله مفاد ماده ۶۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در خصوص واریز هزینه امور پژوهشی به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور اقدام لازم بعمل آورد.
- در اجرای مفاد ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی و در اجرای قوانین و مقررات موضوعه با هماهنگی حوضه‌آبریز ذیربط در شرکت مدیریت منابع آب ایران و بر اساس برنامه ابلاغی سالیانه نسبت به نصب و تجهیز چاه ها به کنتور هوشمند و انسداد چاه های غیرمجاز اقدام لازم بعمل‌آورد به نحوی‌که امکان وصول درآمد آب‌بهاء براساس میزان واقعی‌آب برداشت شده توسط مشترکین میسر گردد.
- نسبت به رعایت کامل الزامات قانونی در خصوص هزینه کرد اعتبارات مصوب برای هزینه تبلیغات و دستاوردهای شرکت اقدام لازم بعمل آورد.
- نسبت به رعایت کامل مفادآیین انتظام بخشی ، شفاف سازی وضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت‌های دولتی اقدام لازم بعمل آورد. ضمن اینکه پیگیری از مجمع عمومی در خصوص رعایت سایر موارد مندرج در آیین نامه که اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها در صلاحیت مجمع عمومی می باشد مورد تاکید قرار گرفت.
- نسبت به رعایت کامل مفاد بند "الف" ماده ۴۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجهز نمودن تمامی منابع آبی‌در اختیار خود به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد و تنظیم مصارف آب در سقف مجاز اعلام وزارت نیرو اقدام لازم بعمل آورد.

۵) در رابطه با بند های۱ -۹ ، ۲-۹ و الف-۳-۹ گزارش حسابرس‌مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است :

- پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد ماده ۱۵ اساسنامه و مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحی قانون تجارت را بعمل آورد.
- نسبت به ثبت آندسته از صورتجلسات مجمع عمومی که در اجرای مفاد ماده (۱۰۶) اصلاحیه قانون تجارت مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد اقدام لازم بعمل آورد.
- در اجرای دستور وزیر محترم نیرو ، موضوع ابلاغیه شماره۹۹/۱۹۳/۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹و بر اساس مفاد آیین‌نامه مستندسازی و تعیین‌بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی به شماره ۴۱۰۲۸/ت۲۷۴۹۴هـ مورخ ۱۳۸۲ /۷/۲۲ با رعایت صرفه وصلاح شرکت وبا هماهنگی ستاد مستندسازی و دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به اخذ اسناد مالکیت دارایی های فاقد سند و تعیین تکلیف اراضی واملاک در تصرف غیر از طریق مراجع قضایی اقدام لازم بعمل آورده وکلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

- نتیجه اقدامات انجام شده در جهت رفع ایرادات مطروحه در گزارش حسابرس و بازرس قانونی را در مقاطع زمانی سه ماهه در قالب ساختار ابلاغی طی نامه‌های شماره ۱۴۰۵/۱۹۳/۱۶۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ و شماره ۱۴۰۵/۱۹۰/۴۳۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ضمناً ارسال روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه، مجموعه اظهارنظر دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضاء مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ضمیمه این صورتجلسه هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاترتخصصی ذیربط و حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.

۶) موارد مندرج در بندهای ۲ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۱۰ و ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه مجمع عمومی قرارگرفت.

ب) گزارش عملکرد شرکت :

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴ مورد بررسی و تایید مجمع عمومی قرارگرفت ، ضمن اینکه هیات مدیره موظف است بر اساس سیاست ها و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماموریت‌های مندرج در اساسنامه و راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور سند خط‌مشی و سایر قوانین موضوعه ، برنامه‌ریزی های لازم در جهت بهبود اداره امور شرکت در کلیه زمینه‌های فنی، مهندسی، مالی، اقتصادی و پشتیبانی را بعمل آورد.

ج) سایر موارد:

۱) هیات مدیره موظف است صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ را تا تاریخ ۱۴۰۶/۲/۱۵ وگزارش هیات مدیره به مجمع عمومی‌موضوع مفاد ماده۲۳۲ اصلاحیه قانون‌تجارت بانضمام شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد را تا تاریخ ۱۴۰۶/۲/۲۵ تهیه و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی تسلیم نماید.

۲) هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۱۷۸۶/۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ وزیر محترم نیرو در خصوص رفع اختلاف فیمابین شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی ، به منظور اجتناب از طرح هرگونه اختلاف حقوقی درمراجع قضائی علیه یکدیگر و هرگونه اقدامی که موجب اخلال در فعالیتهای‌شرکتهای زیرمجموعه می‌گردد و مفاد مصوبه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ابلاغ آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه،هرگونه دعاوی و مسائل حقوقی که در جلسات فیمابین منجر به اتخاذ تصمیم نمی‌گردد را به دفترحقوقی و دفتر مجامع‌عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع‌آب ایران منعکس نماید. ضمناً رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ معاون اول محترم ریاست جمهوری مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۳) هیات مدیره موظف است در اجرای قوانین و مقررات موضوعه نسبت به ثبت و به روزرسانی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) اقدام لازم بعمل آورد.

وزارت نیرو
دبیرخانه مجامع عمومی
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

۴) هیات مدیره موظف است در اجرای قوانین و مقررات موضوعه نسبت به رعایت موضوع حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و مفاد بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه‌آب و تدوین و پیاده سازی گزارش جزئیات برنامه ابلاغی احیاء و تعادل بخشی محدوده های مطالعاتی پس از تصویب دفاترحوضه آبریز مربوطه اقدام لازم بعمل آورد.

۵) هیات مدیره موظف است نسبت به ثبت یا به روزسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) دراجرای مفاد ماده (۴) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشوراقدام لازم بعمل آورد.

۶) هیات مدیره موظف است نسبت به رعایت مفاد نامه شماره ۵۱/۱۰۱۸۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ خزانه داری محترم کل کشور در ارتباط با ثبت اطلاعات اراضی ، املاک و سایر اموال غیرمنقول در اختیار در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا نوین) اقدام لازم بعمل آورد.

۷) هیات مدیره موظف است نسبت به انجام اقدام لازم در جهت شناسایی اموال غیرمنقول مازاد و بلااستفاده بمنظور استفاده ازمنابع حاصله برای تکمیل طرحهای نیمه تمام در چارچوب مفاد آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده ۳۱ و بند (الف) ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید زیرساخت به شماره ۳۶۶۳۳/ت۶۳۹۸۷هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ اقدام لازم بعمل آورد.

۸) مجمع عمومی از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ، اعضاء هیات مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه کارکنان امور مالی به دلیل عملکرد مطلوب و ایجاد شفافیت لازم درصورت های مالی و ایجاد تمهیدات مناسب در جهت برگزاری جلسه مجمع‌عمومی قبل از موعد مقرر قانونی تشکر و قدردانی می نماید. همچنین قدردانی ازآن دسته پرسنل ذیمدخل درتهیه وتنظیم صورت های مالی وگزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۴۰۴ پس ازطرح و تصویب موضوع درجلسه هیات‌مدیره شرکت امکان‌پذیرخواهد بود.

حمید رضا جانباز
" رییس جلسه "

مهدی دانشگر
" ناظر جلسه "

علی پوراحمد
" ناظر جلسه "

محمد حسین نبات دوست
" منشی جلسه "

وزارت نیرو
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
دبیرخانه مجامع عمومی