شماره : ۰۴-۴-۰۲-۰۶-۶۱

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مجمع عمومی — شرکت مدیریت منابع آب ایران

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان (سهامی خاص)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۴/۱۹۰/۱۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ، جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان ثبت شده به شماره ۴۸۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹ از ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ با حضورکلیه 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

۴- آقای شجاع حیدری راد به کد ملی ۲۱۲۱۳۹۳۹۲۷ به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از :

۱- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳- انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۴۰۴

۴- سایر مواردکه اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد

ج) تصمیمات متخذه :

پس از اعلام رسمیت وقرائت دستورجلسه،گزارش عملکرد توسط رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت به عنوان مجری طرح‌ارائه وگزارش‌حسابرس‌مستقل نسبت به صورت‌های مالی طرحهای تملک داراییهای‌سرمایه‌ای منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید و سپس مجمع عمومی با تاکید برانجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان سال ۱۴۰۴ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

صورت های مالی :

۱) در رابطه با بند ۱ گزارش حسابرس مستقل ، صورت‌های مالی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای شرکت شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، صورت تغییرات در وضعیت مالی ، صورت تغییرات در ارزش خالص وصورت مقایسه بودجه وعملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

۲) در رابطه با بندهای ۳ ، ۹ ، ۱۱ و۱۲ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است:

- پیگیری لازم ازمراجع ذیربط درجهت دریافت‌اعتبارات تخصیص یافته به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را بعمل‌آورده وبنحوی‌برنامه‌ریزی نمایدتا کلیه اعتبارات دریافتی مطابق برنامه به مصرف برسد.

- بنحوی برنامه‌ریزی‌نماید که پیشرفت فیزیکی طرح ها و پروژه ها متناسب با مقادیر پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌های متبادله باشد.
- گزارش جامعی ازآخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، ریالی و مطالعاتی طرح‌ها وپروژه های در دست اجرا و مطالعه را به همراه دلایل توجیهی تاخیر و افزایش‌حجم مقادیرکار را تهیه و به حسابرس مستقل و دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران ارئه نماید.
- نسبت به تهیه دلایل و توجیهات مناسب درخصوص تاخیرات بوجودآمده در مدت اجرای قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران اقدام و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل ارائه نماید.
- در مواردی‌که بنا به دلایل و توجیهات قانونی موضوع قراردادهای منعقده با پیمانکاران منجر به تمدید قرارداد می‌گردد، نسبت به رعایت کلیه مفاد بند (ج) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و ارائه کلیه مدارک و مستندات مربوطه در این خصوص به حسابرس مستقل اقدام لازم بعمل آورد.
- آن دسته از طرح هایی‌که سال خاتمه آنها سال ۱۴۰۴ می باشد را مشخص نموده و در جهت رفع مشکلات اجرایی‌آنها با همکاری دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم بعمل آورد.
- پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای راکد ، غیرفعال و فاقد تخصیص آب را از حوضه آبریز مرتبط بعمل آورده و به نحوی عمل‌گردد که برای آندسته از طرح‌هایی‌که به هر دلیل فاقد موافقتنامه در یک یا چند سال بوده ولی ادامه اجرای طرح منتفی نمی باشد ، حداقل اعتباردر موافقتنامه‌های متبادله با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران درج گردد.بدیهی است در خصوص‌آندسته از طرح‌های فاقد موافقت نامه که ادامه اجرای طرح منتفی می‌باشد می‌بایست برابر با الزامات حاکم بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه یافته عمل گردد.
- پیگیری لازم از دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظور پادار نمودن اعتبارات لازم جهت خاتمه طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای فاقد بودجه و موافقتنامه را بعمل آورد.
- دراجرای دستور وزیرمحترم نیرو موضوع ابلاغیه شماره ۹۹/۱۹۳/۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹و براساس مفاد آیین‌نامه مستندسازی وتعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی‌به شماره ۴۱۰۲۸/ت۲۷۴۹۴هـ مورخ۱۳۸۲ /۷/۲۲ با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با هماهنگی ستاد مستندسازی مستقر در شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به اخذ اسناد مالکیت دارایی های فاقد سند و تعیین تکلیف اراضی و املاک در تصرف غیر از طریق مراجع قضایی با استفاده از اعتبارات طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای اقدام به نحویکه ازتحمیل هرگونه بار اضافی پرهیز گردد. ضمناً ارائه جدولی از فهرست اموال و دارایی های فاقد سند، روند اقدامات انجام شده در سال مورد گزارش و برنامه های هیأت مدیره دراین زمینه برای سنوات آتی به دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران موردتاکید مجمع عمومی می‌باشد.
- در چارچوب نامه شماره ۵۱/۱۱۶۰۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ خزانه دار محترم کل کشور ومفاد بخشنامه شماره

دبیرخانه مجامع عمومی

۵۱/۸۵۸۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ و آیین‌نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع ثبت مدارک و دادهای مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی) ، نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی فاقد سند در اختیار اقدام لازم بعمل آورد.

- نسبت به تعیین تکلیف نهایی اقلام راکد و سنواتی در سرفصل حسابهای پیش پرداخت و موجودی کالای سرمایه‌ای اقدام لازم بعمل آورد.
- روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج دراین صورتجلسه،مجموعه اظهارنظر دفاترحوضه‌آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضاء مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ضمیمه این صورتجلسه را تهیه وگزارش مربوطه را هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاترحوضه آبریز ودفاترتخصصی ذیربط وحسابرس مستقل ارائه نماید.

۳) در رابطه با بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است با هماهنگی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، نسبت به ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای دارایی‌های در جریان تکمیل طرح‌ها و موجودی مواد وکالای سرمایه ای در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند "چ" ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور، مصوبه شماره ۱۱۹۵۱۹/ت۵۸۰۱۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات محترم وزیران و ابلاغیه شماره ۱۴۰۳/۱۰۲/۸۴۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵، اقدام لازم بعمل آورند.

۴) در رابطه با بندهای ۱-۷ و ۲-۷ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است:

- نسبت به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم برطرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، شرایط عمومی پیمان، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذیربط و قوانین برنامه پنجساله 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 مفاد ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور و بند "هـ" ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و کلیه قوانین و مقررات موضوعه در خصوص ایجاد تعهد نسبت به اعتبارات مصوب طرح های تملک داراییهای سرمایه ای اقدام لازم بعمل آورد.
- کلیه مدارک و مستندات مربوط به قوانین و مقررات کسر سپرده حسن انجام کار در خصوص قراردادهای فیدیک منعقده با بانک توسعه اسلامی را جهت حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده به حسابرس مستقل ارائه نماید.

۵) در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل ، شرکت موظف است در قالب ساختار ابلاغی دفتر توسعه نظام های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط

به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی کشور وحمایت ازکالای ایرانی بصورت ادواری(هرسه ماه یکبار) به دفتر مذکور اقدام لازم بعمل آورد. حصول اطمینان از ارسال مستندات یاد شده به هیات نظارت قانون یاد شده مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.

۶) در رابطه با بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل ، شرکت موظف است درخصوص آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌های خاتمه یافته که بهره‌بردار آنها شرکت آب و فاضلاب استان می‌باشد، درچارچوب مفاد نامه شماره ۵۶۶۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ریاست محترم جمهوری موضوع قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب وآیین‌نامه اجرایی شماره ۸۳۸۷۰/ت۵۹۳۶۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ هیأت محترم وزیران اقدام لازم بعمل آورد.

۷) موارد مندرج در بندهای ۲، ۵ و۶ گزارش حسابرس مستقل مورد توجه مجمع عمومی قرارگرفت.

گزارش عملکرد شرکت:

گزارش عملکرد شرکت برای سال مالی ۱۴۰۳ و برنامه های شرکت در اجرای آیین نامه مولد سازی داراییهای دولت مورد تأیید قرار گرفت و شرکت موظف است براساس سیاستهای مندرج درقانون برنامه هفتم پیشرفت و مفاد مندرج در موافقت‌نامه طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ، برنامه‌ریزی لازم در جهت اجرای به موقع طرحها را بعمل آورد .

سایر موارد:

۱) با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل شرکت برای رسیدگی به عملکرد سال مالی۱۴۰۴ انتخاب گردید. حق‌الزحمه حسابرس مستقل دراجرای مفاد بند۶ ماده ۱۳ اساسنامه وبراساس قرارداد منعقده و پس‌ازتایید هیات مدیره شرکت قطعی و قابل‌پرداخت و مورد تنفیذ مجمع‌عمومی‌می‌باشد.

۲) شرکت مکلف است بنحوی برنامه‌ریزی نماید تا صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا تاریخی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد بانضمام گزارش عملکرد دوره مذکوررا در موعد مقرر تهیه و به مجمع عمومی و سایر مراجع ذیربط ارائه نماید. همچنین هماهنگی لازم با حسابرس مستقل معمول تا امکان برگزاری جلسه مجمع عمومی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای تا مهلت قانونی مقرر در ماده ۱۳۳ قانون محاسبات عمومی کشور و بخشنامه های ابلاغی سالیانه فراهم گردد.

۳) شرکت مکلف است دراجرای مفاد ابلاغیه شماره ۴۲۲۰۷/۲۴۷۰۱۳ مورخ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ معاون اول ریاست جمهوری، اقدامات لازم بمنظوردرج معاملات شرکت در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را بعمل آورد.

۴) شرکت موظف است بنحوی برنامه ریزی نماید تا طرح های مهم و اولویت دار با حساسیت و جدیت بیشتری مورد پیگیری و اجراء قرار گیرد.

۵) شرکت موظف است در هزینه‌کرد اعتبارات مصوب طرح های شبکه‌های آبیاری و زهکشی و منابع داخلی مربوط، به صورت کمک های فنی و اعتباری بابت حمایت از سرمایه‌گذاران در این طرح ها موضوع بند"ب"

ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت ، نسبت به رعایت مفاد مصوبه شماره ۱۹۱۷۹۷/ت۶۳۶۲۱هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات محترم وزیران اقدام لازم بعمل آورد.

۶) مجمع عمومی از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، اعضاء هیات مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه مدیران،ذیحساب وکارکنان امورمالی بخش طرح های تملک دارائیهای سرمایه‌ای بدلیل عملکرد مطلوب و ایجاد شفافیت لازم در صورت های مالی تشکر می نماید. همچنین قدردانی از آن دسته پرسنل ذیمدخل در تهیه وتنظیم صورت‌های مالی طرح های تملک دارائیهای سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳ و گزارش عملکرد شرکت پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود .

حمیدرضا جانباز
" رییس جلسه "

مهدی دانشگر
" ناظر جلسه "

علی پوراحمد
" ناظر جلسه "

شجاع حیدری راد
" منشی جلسه "

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