

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

شماره: ۱۴۰۳/۱۹۳/۲۹۵۲۳

پیوست:

وزارت نیرو
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران



بهش توبه شرکت مردم

جناب آقای دکتر حیدریان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان

ورود به دبیر حسابد
شرکت آب منطقه‌ای گلستان
شماره: ۲۳/۱۴۰۳/۳۵۹۷۹
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۲

موضوع: ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومی طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۲ (گلستان) دسی

با سلام و احترام؛

به پیوست دو نسخه اصل صورتجلسه شماره ۶۸-۰۶-۰۲-۰۴-۰۳ مورخ ۲۶/۰۹/۱۴۰۳ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ممه‌ور به مهر مجامع عمومی درخصوص بررسی و تصویب صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای و گزارش عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ آن شرکت به انضمام یک نسخه از مجموعه اظهار نظر دفاتر تخصصی و حوضه‌های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضاء مجمع عمومی ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اجرای کامل و دقیق موارد مندرج در صورتجلسه یاد شده ترتیبی اتخاذ گردد، گزارش مشروحي از روند اقدامات آن شرکت نسبت به اجرای بندهای صورتجلسه، توصیه‌ها و پیشنهادا مندرج در مجموعه اظهارنظر اعضاء مجمع عمومی و حوضه های آبریز را در تاریخ های مقرر مندرج در صورتجلسه جهت اعضاء محترم مجمع عمومی و حوضه‌های آبریز به این دفتر ارسال نمایند.

شجاع حیدری راد
مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی

اعضای شایسته هیات مدیره شرکت
رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

باسلام
۱) طی نامه در کمیته حاکمیت نظیر در اندامات استحقاق انجام شود
۲) در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳ پس از ابلاغ صورتجلسه نسبت به وظایف خویش اهتمام کرده و دستورات را عملی سازید
۳) گزارشات اقدامات انجام شده بصورت ادواری به مراجع ذیصلاح و مجمع عمومی ارسال گردد
۴) نسبت به صورتجلسه مجمع عمومی بحکم انجام گردد.

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including a date '۱۴۰۳' and a signature.



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

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

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۳/۱۹۰/۷۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان ثبت شده به شماره ۴۸۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹ از ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ 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 محمد جوان بخت ابریکوه به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مهدی دانشگر به سمت ناظر جلسه

۳- آقای علیرضا الماس ونندی به سمت ناظر جلسه

۴- آقای شجاع حیدری راد به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

۱- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای

۲- انتخاب حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه

۳- سایر موارد

ج) تصمیمات متخذه:

پس از اعلام رسمیت و قرائت دستور جلسه، گزارش عملکرد توسط رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به عنوان مجری طرح ارائه و گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت گردید و سپس مجمع عمومی با تاکید بر انجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان ۱۴۰۳ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

صورت های مالی:

۱) در رابطه با بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای شرکت شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، صورت تغییرات در وضعیت مالی، صورت تغییرات در ارزش خالص و صورت مقایسه بودجه و عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

۲) در رابطه با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور، مصوبه شماره ۱۱۹۵۱۹/ت/۵۸۰۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات محترم وزیران و ابلاغیه شماره ۱۴۰۳/۱۰۲/۸۴۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵، زمینه توسعه پوشش بیمه ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیر منقول به قیمت کارشناسی را فراهم نموده و در این ارتباط ضروریست کلیه دارایی ها و اموال مشمول پوشش بیمه ای را احصاء و با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی یاد شده اقدام لازم بعمل آورده و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای به حسابرس مستقل ارائه نماید.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان





۳) در رابطه با بندهای ۱-۶ و ۲-۶ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است:

• نسبت به رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور و بند "ه" 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.

• نسبت به رعایت مفاد مواد ۴۱ قانون محاسبات عمومی و ۳۸ قانون تامین اجتماعی در خصوص تسویه تعهدات پرداختنی شامل بدهی به خزانه تمرکز وجوه سپرده و بدهی به سازمان تامین اجتماعی اقدام لازم بعمل آورد.

۴) در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است در قالب ساختار ابلاغی دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بصورت ادواری (هر سه 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.

۵) در رابطه با بندهای ۸، ۱۰ و ۱۱ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است:

• نسبت به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، شرایط عمومی پیمان، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذریبط 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 ذریبط ارائه گردد.

• با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، نسبت به منظور نمودن اعتبار لازم در موافقت نامه قرارداد تامین مالی طرح سد و شبکه آبیاری و زهکشی نرماب از بابت هزینه های اجرای پروژه اقدام لازم بعمل آورد به نحوی که امکان شناسایی کلیه هزینه های مترتب از این بابت در صورت های مالی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای بطور کامل میسر گردد.

• در اجرای دستور وزیر محترم نیرو موضوع ابلاغیه شماره ۹۹/۱۹۳/۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و براساس مفاد آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی به شماره ۴۱۰۲۸/ت/۲۷۴۹۴ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۲ 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 طرح های تملک داراییهای سرمایه ای اقدام به نحویکه از تحمیل 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 در این زمینه برای سنوات آتی به دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.

• پیگیری لازم از مراجع ذریبط در جهت دریافت اعتبارات تخصیص یافته طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را





- بعمل آورده و بنحوی برنامه ریزی نماید تا کلیه اعتبارات دریافتی مطابق برنامه به مصرف برسد.
- بنحوی برنامه ریزی نماید که پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و پروژه‌ها متناسب با مقادیر پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌های متبادله باشد.
 - گزارش جامعی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، ریالی و مطالعاتی طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا و مطالعه را به همراه دلایل توجیهی تاخیر و افزایش حجم مقادیر کار را تهیه و به حسابرس مستقل و دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران ارائه نماید.
 - نسبت به تهیه دلایل و توجیهات مناسب در خصوص تاخیرات بوجود آمده در مدت اجرای قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و مشاوران اقدام و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل ارائه نماید.
 - پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف طرح‌های تملک‌داری‌های سرمایه‌ای راکد، غیرفعال و فاقد تخصیص آب را از حوضه آبریز مرتبط بعمل آورده و به نحوی عمل گردد که برای آندسته از طرح‌هایی که به هر دلیل فاقد موافقتنامه در یک یا چند سال بوده ولی ادامه اجرای طرح منتفی نمی‌باشد، حداقل اعتبار در موافقت‌نامه‌های متبادله با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه درج گردد. بدیهی است در خصوص آندسته از طرح‌های فاقد موافقت‌نامه که ادامه اجرای طرح منتفی می‌باشد می‌بایست برابر با الزامات حاکم بر طرح‌های تملک‌داری‌های سرمایه‌ای خاتمه یافته عمل گردد.
 - نسبت به تهیه صورتجلسه تطبیق حساب و رفع مغایرت با پیمانکاران طرف حساب شرکت 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.
- (۶) در رابطه با بند ۹ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است در خصوص آندسته از طرح‌ها و پروژه‌های خاتمه یافته که بهره‌بردار آنها شرکت آب و فاضلاب استان می‌باشد، در چارچوب مفاد نامه شماره ۵۶۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ریاست محترم جمهوری موضوع قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و آیین‌نامه اجرایی شماره ۸۳۸۷۰/ت/۵۹۳۶۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ هیأت محترم وزیران اقدام لازم بعمل آورد.
- (۷) در رابطه با بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل، رعایت کامل مفاد قانون، دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

تذکرات عملکرد شرکت:

گزارش عملکرد شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ و برنامه‌های شرکت در اجرای آیین‌نامه مولد سازی داراییهای دولت مورد تأیید قرار گرفت و شرکت موظف است براساس سیاستهای مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت و مفاد مندرج در موافقت‌نامه طرحهای تملک‌داریهای 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 ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل شرکت برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ انتخاب گردید. حق الزحمه حسابرس مستقل در





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۳ اساسنامه و براساس قرارداد منعقد و پس از تایید هیات مدیره شرکت قطعی و قابل پرداخت و مورد تنفیذ مجمع عمومی می باشد.

(۲) شرکت مکلف است بنحوی برنامه ریزی نماید تا صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا تاریخی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد بانضمام گزارش عملکرد دوره مذکور را 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 طرح های تملک داراییهای سرمایه ای تا مهلت قانونی مقرر در ماده ۱۳۳ قانون محاسبات عمومی کشور و بخشنامه های ابلاغی سالیانه فراهم گردد.

(۳) شرکت مکلف است در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۴۲۲۰۷/۲۴۷۰۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ معاون اول ریاست جمهوری، اقدامات لازم بمنظور درج 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) مجمع عمومی ضمن استماع خلاصه گزارش حسابرسی عملیاتی برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۱ شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان مقرر نمود، هیات مدیره ضمن احصاء سرفصل های مندرج در گزارش مذکور و بررسی آن در کارگروه های تخصصی متشکل از معاونتها و دفاتر تخصصی ذیربط در شرکت، نسبت به ارسال نتایج اقدامات بعمل آمده در خصوص بندهای مندرج در گزارش حسابرسی عملیاتی سال ۱۴۰۱ در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام نماید.

(۶) مجمع عمومی از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، اعضاء هیات مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه مدیران، ذیحساب و کارکنان امور مالی بخش طرح های تملک داراییهای سرمایه ای بدلیل عملکرد مطلوب و ایجاد شفافیت لازم در صورت های مالی تشکر می نماید. همچنین قدردانی از آن دسته پرسنل ذیمدخل در تهیه و تنظیم صورت های مالی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای سال ۱۴۰۲ و گزارش عملکرد شرکت پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود.

محمد جوان بخت ابریکوه

"رئیس جلسه"

علیرضا الماس وندی

"ناظر جلسه"

علی پورا احمد

"عضو مجمع عمومی"



مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"

شاهپور رجانی

"عضو مجمع عمومی"

شجاع حیدری راد

"منشی جلسه"