



شرکت مدیریت منابع آب ایران

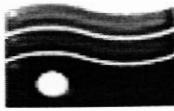
اسامی سهامداران

سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	محل امضاء / مهر
---	شرکت مدیریت منابع آب ایران به نمایندگی آقایان :		٪۱۰۰
۱	محمد جوان بخت ابریکوه		
۲	مهدی دانشگر		
۳	علیرضا الماس وندی		
۴	شاهپور رجائی		
۵	علی پوراحمد		
منشی جلسه : شجاع حیدری راد			





شماره: ۰۳-۴-۰۱-۰۶-۲۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۳/۱۹۰/۴۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان ثبت شده به شماره ۴۸۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹ از ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ با حضور کلیه اعضا 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 وندی به سمت ناظر جلسه

۴- آقای شجاع حیدری راد به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

۱- تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۲

۲- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

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 ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، 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 ۱۴۰۳ انتخاب گردید. حق الزحمه بازرس در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۳ اساسنامه و بر اساس قرارداد منعقد و پس از تایید هیات مدیره شرکت قطعی و قابل پرداخت و موردتفیذ مجمع عمومی میباشد.

۳- روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر و روزنامه محلی گلشن مهر جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردید.

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

محمد جوان بخت ابریکوه

"رئیس جلسه"

علیرضا الماس وندی

"ناظر جلسه"

علی پوراحمد

"عضو مجمع عمومی"



مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"

شاهپور رجایی

"عضو مجمع عمومی"

شجاع حیدری راد

"منشی جلسه"



مجمع عمومی

شرکت مدیریت منابع آب ایران
خلاصه مذاکرات پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۳/۱۹۰/۴۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷، 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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ با حضور کلیه اعضا در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل و پس از اعلام رسمیت و قرائت دستور جلسه، گزارش عملکرد فعالیت‌های جاری توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارائه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی عملیات جاری منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع عمومی با تاکید بر انجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان سال ۱۴۰۳ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف) صورتهای مالی:

- ۱) صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
- ۲) در رابطه با بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور و مصوبه شماره ۱۱۹۵۱۹/ت/۵۸۰۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات محترم وزیران، 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 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 به قیمت کارشناسی اقدام و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه‌ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- ۳) در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس 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 توجیحات 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 ۱-۹ الی ۴-۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:

- 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 ۱۴۰۱/۱۹۳/۳۰۶۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ و





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

شماره ۱۴۰۲/۱۹۳/۹۶۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۷ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ضمیمه این صورتجلسه هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.

- نسبت به تهیه گزارش توجیهی هیات مدیره و اخذ گزارش بازرس قانونی بابت افزایش سرمایه از محل وجوه قابل انتقال به سرمایه با رعایت مفاد ماده (۱۶۱) اصلاحیه قانون تجارت اقدام لازم 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.
- پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد ماده (۳۰) آیین انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی را بعمل آورد. ضمن اینکه رعایت کلیه مفاد آیین نامه یاد شده مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.
- در خصوص تسهیلات دریافتی از خزانه جهت اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای خاتمه یافته، هماهنگی لازم با دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی در راستای مفاد نامه شماره ۱۴۰۳/۲۷۹۹۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ وزیر محترم نیرو را بعمل آورد.

(۵) در رابطه با بندهای ۱-۱۰ الی ۳-۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:

- پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد ماده ۱۵ اساسنامه و مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحیه قانون تجارت را بعمل آورد.
- 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 غیرمنقول دستگاه های اجرایی به شماره ۴۱۰۲۸/ت/۲۷۴۹۴ هـ 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 اقدام لازم بعمل آورده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ضمن اینکه ارائه جدولی از فهرست اموال و دارایی های فاقد سند، روند اقدامات انجام شده در سال مورد گزارش و برنامه های هیات مدیره در این زمینه برای سنوات آتی به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.
- در خصوص تسویه مطالبات دولت از شرکت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده هر متر مکعب آب استحصالی در سال ۱۴۰۱، با توجه به نظریه شماره ۱۴۰۳/۱۲۰۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ کمیته فنی سازمان حسابرسی، پیگیری از مجمع عمومی در جهت تعیین تکلیف نهایی موضوع را بعمل آورد.





• ضمن تهیه جدول سنی اقلام راكد و سنواتی در سرفصل حساب های دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها، نسبت به ارائه برنامه زمانبندی جهت وصول و یا تسویه اقلام مزبور با استفاده از راهکارهای حقوقی و قانونی و در صورت لزوم نسبت به منظور نمودن ذخیره کافی در حساب های شرکت در چارچوب دستورالعمل شماره ۱۳۹۸۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۸ اقدام لازم بعمل آورد.

• در اجرای مفاد ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری اقدام لازم در جهت تعیین تکلیف نهایی چاه های فاقد پروانه بهره برداری و انسداد چاه های غیرمجاز طبق برنامه مصوب سالانه و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های آب را بعمل آورده و نتیجه را به حوضه آبریز مربوطه و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی گزارش نماید.

۶) در رابطه با بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل مفاد قانون، دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۷) موارد مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱ و ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت.

ب) گزارش عملکرد شرکت :

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد بررسی و تایید مجمع عمومی قرار گرفت ، 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، مأموریت های مندرج در اساسنامه و راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور سند خط مشی و سایر قوانین موضوعه ، برنامه ریزی های لازم در جهت بهبود اداره امور شرکت در کلیه زمینه های فنی، مهندسی، مالی، اقتصادی و پشتیبانی را بعمل آورد.

ج) سایر موارد :

۱) هیات مدیره موظف است ضمن انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری ظرفیت های گردشگری پیرامون تاسیسات و منابع آبی شرکت، نسبت به رفع موانع و مشکلات طرح های گردشگری واگذار شده احتمالی پیرامون منابع و تاسیسات آبی شرکت و تعیین تکلیف سرمایه گذاران طرح های مذکور، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه اقدام و گزارش مربوطه را به دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال نماید.

۲) هیات مدیره موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که در طول برنامه هفتم توسعه، برنامه جامع تدوین آب شرب برای مراکز جمعیتی استان را با هماهنگی دفاتر حوضه های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و آبفای استان (برای افق مرتبط) تدوین نماید.

۳) هیات مدیره موظف است نسبت به بررسی، تهیه و تدوین سند برنامه انسانی مطابق با مفاد دستورالعمل ساماندهی وزارت





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

نیروی انسانی مصوب شورای عالی اداری به شماره ۲۰۶/۱۷۲۵۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ با پیوست های موضوعات حوزه منابع انسانی، آموزش، نظام پرداخت، بیمه، رفاه، درمان و سایر موضوعات مربوطه با هماهنگی دفتر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم بعمل آورد.

(۴) هیات مدیره موظف است صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را تا تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۵ و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی موضوع مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت بانضمام شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد را تا تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۵ تهیه و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی تسلیم نماید.

(۵) هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۱۷۸۶/۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ وزیر محترم نیرو در خصوص رفع اختلاف فیما بین شرکت های زیرمجموعه شرکت های مادر تخصصی، به منظور اجتناب از طرح هرگونه اختلاف حقوقی در مراجع قضائی علیه یکدیگر و هرگونه اقدامی که موجب اخلاف در فعالیتهای شرکت های زیرمجموعه می گردد و مفاد مصوبه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶/ت/۲۱۲۷۶۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ابلاغ آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، هرگونه دعاوی و مسائل حقوقی که در جلسات فیما بین منجر به اتخاذ تصمیم نمی گردد را به دفتر حقوقی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس نماید. ضمناً رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ معاون اول محترم ریاست جمهوری و ماده (۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مورد تاکید می باشد.

(۶) هیات مدیره موظف است نسبت به رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذیربط، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه های پنجساله توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون توزیع عادلانه آب، قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی بالاخص موارد مشروحه ذیل اقدام لازم بعمل آورد:

- ثبت و به روزرسانی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) در اجرای مفاد جزء (۱) بند (خ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ابلاغیه شماره ۶۱/۲۱۹۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

- ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و مدیریت بدهی ها و

تعهدات دولت در اجرای مفاد بند (۲) ماده (۳) و ماده (۳۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وزارت نیرو



شماره: ۰۳-۴-۰۱-۰۶-۲۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

• اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۷/۳۰ بمنظور تهاثر مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب با بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و ارائه یک نسخه از گزارش به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی.

• رعایت مفاد بند(ج) تبصره(۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور درخصوص پرداختهای مستمر و غیرمستمر نقدی و غیر نقدی و تسهیلات پرداختی به کارکنان شاغل و بازنشسته از طریق شماره ملی با اختصاص شناسه یکنای پرداخت کارکنان دولت از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت.

(۷) 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 مجمع عمومی قبل از موعد مقرر قانونی تشکر و قدردانی می نماید. همچنین قدردانی از آن دسته پرسنل ذیمدخل درتهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۴۰۲ پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره شرکت امکان پذیر خواهد بود.

محمد جوان بخت ابریکوه

"رئیس جلسه"

علیرضا الماس وندی

"ناظر جلسه"

علی پوراحمد

"عضو مجمع عمومی"



مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"

شاهپور رجانی

"عضو مجمع عمومی"

شجاع حیدری راد

"منشی جلسه"