



شرکت مدیریت منابع آب ایران

اسامی سهامداران

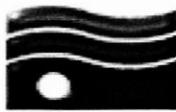
سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل (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	هوشنگ ملائی		
۳	علیرضا الماس وندی		
۴	مهدی دانشگر		
۵	شاهپور رجائی		
	منشی جلسه: محمد ابراهیم نیا مقدم		



ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل



شماره: ۰۱-۴-۰۱-۰۳-۳۳

تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲۵

مجمع عمومی

شرکت مدیریت منابع آب ایران
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل (سهامی خاص)

برای سال مالی متبسی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹

پیرو دعوت نامه شماره ۱۱۳۳/۱۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل ثبت شده به شماره ۶۷۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۰ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۷۷۹۵ از ساعت ۷:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ 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 هوشنگ ملاتی به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای علیرضا الماس وندی به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای محمد ابراهیم نیا مقدم به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۰
- ۲- انتخاب بازرس و حسابرس شرکت
- 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 ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
- ۲- با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس و حسابرس شرکت برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ 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 موردتفویذ مجمع عمومی می باشد.
- ۳- روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و روزنامه محلی پیام اردبیل جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
- ۴- مجمع عمومی برای انجام تشریفات قانونی جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد.

محمد جوان بخت ابریکوه

"رئیس جلسه"

علیرضا الماس وندی

"ناظر دوم"

شاهپور رجانی

"عضو مجمع عمومی"



هوشنگ ملاتی

"ناظر اول"

مهدی دانشگر

"عضو مجمع عمومی"

محمد ابراهیم نیا مقدم

"منشی جلسه"



مجمع عمومی

خلاصه مذاکرات پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۱/۱۹۰/۱۱۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل ثبت شده به شماره ۶۷۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۰ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۷۷۹۵ از ساعت ۷:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل و پس از اعلام رسمیت و قرائت دستور جلسه، گزارش عملکرد فعالیت های جاری توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارائه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی عملیات جاری منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع عمومی با تاکید بر انجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان سال ۱۴۰۱ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف) صورتهای مالی:

(۱) صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

(۲) در رابطه با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است در اجرای مصوبه شماره ۱۰۵۶۰۰/ت/۴۸۴۴-ه مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۳ هیات محترم وزیران و مفاد آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور زمینه توسعه پوشش بیمه ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول 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 مذکور اقدام لازم بعمل آورده و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

(۳) در رابطه با بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۹۰۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون محترم آب و آبفا و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با هماهنگی معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی نسبت به پیگیری و وصول مطالبات از شرکت های آب و فاضلاب اقدام لازم بعمل آورد.

(۴) در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:

- نسبت به تهیه و ارائه گزارش مقایسه ای عملکرد با اهداف مندرج در بودجه اصلاحی موضوع اجرای مفاد ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن به همراه دلایل و توجیهات مربوط به انحرافات احتمالی عملکرد از بودجه اصلاحی اقدام و ضمن درج اطلاعات مربوطه در گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی و بازرس سهام، یک نسخه از گزارش مربوطه را به معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. اقدامات شرکت می بایست به نحوی صورت پذیرد که منتج به حذف ایراد وارده در گزارش حسابرسی گردد.





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

- در اجرای مفاد جزء (۱-۳) بند "ل" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نسبت به تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد شرکت در سطح تفصیلی و ارائه نسخه ای از آن به مراجع ذیربط اقدام لازم بعمل آورد.
- (۵) در رابطه با بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت مفاد ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی ذیربط مبنی بر واريز وجوه دریافتی از بابت حق اشتراک به حساب خزانه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- (۶) در رابطه با بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، 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 و قانون مدیریت خدمات کشوری 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.
 - در اجرای مفاد ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت الزامات مندرج در نامه شماره ۹۵/۱۷۰/۳۷۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱، نسبت به تهیه گزارش توجیهی تغییرات سرمایه اقدام و پس از اخذ نظر موافق بازرس قانونی مراتب را بمنظور تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده به دفتر مجمع عمومی و نظارت مالی ارائه نماید.
 - نسبت به رعایت کامل مفاد ماده ۳۵ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر انتصاب کارپرداز از بین مستخدمین رسمی و واجد صلاحیت اقدام لازم بعمل آورد.
 - در اجرای مفاد جزء (۴) بند "ل" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نتیجه اقدامات انجام شده در جهت رفع ایرادات مطروحه در گزارش حسابرس و بازرس قانونی را در مقاطع زمانی سه ماهه به دفتر مجمع عمومی و نظارت مالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
 - نسبت به تامین نیازهای اطلاعاتی مورد نیاز جهت استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با هماهنگی دفتر مجمع عمومی و نظارت مالی اقدام لازم بعمل آورد.
 - در اجرای مفاد مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه، در خصوص آندسته از طرح های تملک داراییهای سرمایه ای انتفاعی خاتمه یافته و به بهره برداری رسیده، بر اساس نامه شماره ۵۹۰۱۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و دستورالعمل شماره ۳۴/۷۱۲۹۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۸ شورای محترم اقتصاد در رابطه با آئین نامه اصول و سیاستها و ضوابط موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و نامه شماره ۱۴۵۷-۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۷ اقدام نماید.
- (۷) در رابطه با بندهای ۱-۱۲ الی ۳-۱۲ و ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:
 - 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 ۱۵ اساسنامه را بعمل آورد.





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

• در اجرای دستوروزیرمحترم 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 ۳۳۹۸۰/ت/۲۷۲۱۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۶ 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. 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 مجامع عمومی و نظارت مالی مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.

• کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۵۴۱/۱۲۰۸۳/۳۲۸۷۹ مورخ ۱۳۷۲/۹/۲۲ معاون خزانه داری کل کشور را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

• براساس مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۱ موضوع ابلاغیه شماره ۹۶/۱۴۰۹۱/۷۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶ معاون محترم وزیر نیرو در امور آب و آبفا، در چارچوب شرح وظایف کمیته های انسجام بخشی استانی نسبت به تعیین تکلیف نهایی مالکیت عرصه و اعیان اقدام لازم بعمل آورده و نتیجه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارش نماید.

• نسبت به استقرار نظام مناسب کنترل های داخلی برای کلیه فعالیت های شرکت بالاخص در بخش مالی و همچنین تشکیل کمیته حسابرسی داخلی در چارچوب ابلاغیه شماره ۹۷/۳۸۶۳۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ وزیر محترم نیرو و صورتجلسه شماره ۱۰-۳۴-۱۰-۴-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک شرکت های تابعه اقدام لازم بعمل آورد.

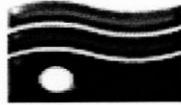
• صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بهمراه گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی موضوع مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت بانضمام شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه را تا تاریخ ۱۴۰۲/۲/۴ تهیه و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی تسلیم نماید. همچنین تمهیدات لازم و هماهنگی با سازمان حسابرسی به نحوی صورت پذیرد که گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به مجمع عمومی ارائه گردد.

• روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه، مجموعه اظهار نظر دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضای مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ضمیمه این صورتجلسه را تهیه و گزارش مربوطه را هر سه ماه یکبار به اعضای مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

(۸) در رابطه با بندهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:

• ضمن تهیه جدول سنی اقلام راکد و سنواتی در سرفصل دارایی های در جریان تکمیل، دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها، طلب از سایر اشخاص، 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 عمومی در حساب های شرکت در چارچوب دستورالعمل شماره ۱۳۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۸ اقدام لازم بعمل آورد.





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

- با استفاده از راهکارهای قانونی پیگیری در جهت وصول اسناد وخواستی سنواتی و مطالبات حق دولت را بعمل آورد.
- ضمن اخذ تاییدیه های درخواستی حسابرسان، نسبت به تطبیق حساب با طرفهای تجاری به صورت ادواری و رفع مغایرت های احتمالی اقدام لازم بعمل آورد.
- شناسایی منابع و پتانسیل های موجود در جهت افزایش درآمد ها، اعمال سیاست های کنترلی بمنظور کاهش هزینه ها و اجتناب از هزینه های غیر ضرور، افزایش راندمان و بهره وری، خروج از روند زیان دهی و اداره شرکت در قالب بنگاه اقتصادی را جزء اولویت های جلسات هیات مدیره قرار دهد.
- کلیه مدارک و مستندات لازم در ارتباط بامیزان آب استحصالی و فروش رفته را جهت حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- در اجرای مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران براساس برنامه ابلاغی سالیانه نسبت به نصب و تجهیز چاه ها به کنتور هوشمند و انسداد چاه های غیر مجاز اقدام لازم بعمل آورد.
- ۹) در رابطه با بند ۱۹ 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.
- ۱۰) موارد مندرج در بندهای ۱۷، ۹، ۷، ۴ و ۱۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت.

ب) گزارش عملکرد شرکت:

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۰ مورد بررسی و تایید مجمع عمومی قرار گرفت، ضمن اینکه هیات مدیره موظف است براساس سیاستها و تکالیف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماموریت های مندرج در اساسنامه و راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور، سند خط مشی و سایر قوانین موضوعه، برنامه ریزی های لازم به شرح ذیل در جهت بهبود اداره امور شرکت در کلیه زمینه های فنی، مهندسی، مالی، اقتصادی و پشتیبانی را بعمل آورد:

- اصلاح روشها و تهیه فرآیندها و استفاده از فن آوری و اطلاعات نوین.
- رعایت کامل مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ضوابط اجرایی ذیربط.

ج) سایر موارد:

- ۱) هیات مدیره موظف است نسبت به تشکیل کمیته تعرفه و درآمد و شناسایی و وصول مطالبات در قالب دستورالعمل امور مشترکین و درآمد اقدام نموده و در صورت نیاز به اصلاح تعرفه های مربوطه نسبت به ارائه پیشنهادات لازم به دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم بعمل آورند. ضمناً ارائه تیر و گزارش وصول مطالبات در مقاطع زمانی سه ماهه به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی و دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران مورد تاکید می باشد.
- ۲) هیات مدیره موظف است با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت





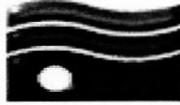
شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

مدیریت منابع آب ایران نسبت به انجام اقدامات ذیل و ارائه گزارش حداکثر در ۳ ماهه اول سال به دفاتر مذکور اقدام نماید:

- تعیین و تصویب نرخ آب کاربری‌های مختلف بویژه کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 - تدوین برنامه جامع بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های مدرن و نیمه مدرن با هدف افزایش بهره‌وری و کارایی آب.
 - استفاده از ظرفیت تشکل‌های آب‌بران به منظور ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف آب.
- ۳) هیات مدیره موظف است گزارش جزئیات برنامه ابلاغی احیاء و تعادل بخشی محدوده‌های مطالعاتی را تدوین و پس از تصویب دفاتر حوضه آبریز مربوطه در شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدامات لازم در جهت پیاده‌سازی برنامه مذکور را بعمل آورند.
- ۴) هیات مدیره موظف است به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که در طول برنامه هفتم توسعه، برنامه جامع تدوین آب شرب برای مراکز جمعیتی استان را با هماهنگی دفاتر حوضه‌های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و آبفای استان (برای افق مرتبط) تدوین نماید.
- ۵) هیات مدیره موظف است نسبت به بررسی، تهیه و تدوین سند برنامه انسانی مطابق با مفاد دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی مصوب شورای عالی اداری به شماره ۲۰۶/۱۷۲۵۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ با پیوست‌های 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 نماید.
- ۶) 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 در مراجع قضائی علیه یکدیگر و هرگونه اقدامی که موجب اختلال در فعالیتهای شرکتهای زیرمجموعه می‌گردد و مفاد مصوبه شماره ۲/۱۱۲۷۶۷ ت/۳۷۵۵۰ ک 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 ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، هرگونه دعاوی و مسائل حقوقی که در جلسات فی‌مابین منجر به اتخاذ تصمیم نمی‌گردد را به دفتر حقوقی و معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس نماید.
- ۷) هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد مصوبات چهل و هفتمین نشست مدیران عامل شرکت‌های تابعه موضوع ابلاغیه شماره ۹۸/۱۰۰/۸۴۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ و مفاد نامه شماره ۹۸/۱۷۰/۸۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ معاونت تحقیقات، منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران قبل از هرگونه انتصاب در سطح مدیران و معاونین شرکت، نسبت به انجام هماهنگی‌های لازم با مدیران و معاونین متناظر در شرکت مدیریت منابع آب ایران و رعایت شرایط احراز اقدام لازم بعمل آورد.





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

۸) هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد جزء (۱۲) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به اخذ گزارش نهایی حسابرسی عملیاتی از سازمان حسابرسی اقدام و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به مجمع عمومی ارائه نماید.

۹) مجمع عمومی از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، اعضای هیات مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه کارکنان امور مالی بدلیل عملکرد مطلوب و ایجاد شفافیت لازم در صورتهای 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 در تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۴۰۰ پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره شرکت امکان پذیر خواهد بود.

محمد جوان بخت ابرکوه

"رئیس جلسه"

علیرضا الماس وندی

"ناظر دوم"

شاهپور رجائی

"عضو مجمع عمومی"

هوشنگ ملانی

"ناظر اول"

مهدی دانشگر

"عضو مجمع عمومی"

محمد ابراهیم نیا مقدم

"منشی جلسه"

