



سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹

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	مهدی دانشگر		
۳	علیرضا الماس وندی		
۴	هوشنگ ملائی		
۵	شاهپور رجائی		
	منشی جلسه: محمد ابراهیم نیا مقدم		





شماره: ۰۲-۴-۰۱-۰۳-۱۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۵/۹

مجمع عمومی

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

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۲/۱۹۰/۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل ثبت شده به شماره ۶۷۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۰ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۷۷۹۵ از ساعت ۷ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ 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 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 ۱۴۰۱
- 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 ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۲ 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 موردتفید مجمع عمومی می باشد.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار 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 شرکت ها به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل در توکیل به غیر، ولو کراراً داد.

محمد جوان بخت ابریکوه

"رئیس جلسه"

علیرضا الماس وندی

"ناظر جلسه"

شاهپور رجائی

"عضو مجمع عمومی"



مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"

هوشنگ ملانی

"عضو مجمع عمومی"

محمد ابراهیم نیا مقدم

"منشی جلسه"



مجمع عمومی

شرکت مدیریت منابع آب ایران  
خلاصه مذاکرات پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹  
شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۲/۱۹۰/۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴، 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 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ با حضور کلیه اعضاء 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 مدیر عامل شرکت ارائه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی عملیات جاری منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع عمومی با تاکید بر انجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف) صورتهای مالی:

- ۱) صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ 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 ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیگیری از دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی در جهت تعیین تکلیف نهایی اعمال حساب مبالغ تهاتر شده بر اساس مصوبه شماره ۲۴۳۰۵۷/ت/۶۱۰۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران تا حصول به نتیجه نهایی را بعمل آورد.
- ۳) در رابطه با بندهای ۴ و ۱-۲-۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:
  - 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 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 هیات مدیره در این زمینه برای سنوات آتی به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.
  - در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور و مصوبه شماره ۱۰۵۶۰۰/ت/۴۰۴۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۳ هیات محترم وزیران زمینه برقراری 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 غیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور پس از





### شرکت مدیریت منابع آب ایران

### مجمع عمومی

پیشنهاد بار مالی لازم در بودجه نسبت به ایجاد پوشش مناسب بیمه ای اقدام و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه‌ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

(۴) در رابطه با بندهای ۵، ۶، ۱۰، ۳-۲-۱۳، ۴-۲-۱۳ و ۵-۲-۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:

- رعایت مفاد ماده ۲۱ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مورد تاکید می باشد.
- ضمن تهیه جدول سنی اقلام راکد و سنواتی در سرفصل دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها، 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 شرکت در چارچوب دستورالعمل شماره ۱۳۹۸۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۸ اقدام لازم بعمل آورد.
- در اجرای مفادنامه‌های شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۹۰۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ و شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۲۳۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ 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 شرکت‌های آب و فاضلاب اقدام لازم بعمل آورد.
- در طی سال مالی بالاخص در مقطع استقرار حسابرسان، ضمن مراجعه به طرف های تجاری و تطبیق حساب و رفع مغایرت های احتمالی، نسبت به تهیه صورتجلسه تطبیق حساب فی مابین اقدام و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- نسبت به شناسایی منابع و پتانسیل های موجود در جهت افزایش درآمدها، اعمال سیاست های کنترلی بمنظور کاهش هزینه‌ها و اجتناب از هزینه های غیر ضرور، افزایش راندمان و بهره وری، خروج از روند زیان دهی و اداره شرکت در قالب بنگاه اقتصادی اقدام لازم بعمل آورد.

(۵) در رابطه با بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است ضمن برگزاری جلسه با حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نسبت به تهیه کلیه مدارک و مستندات مربوط به نحوه اجرای جزء (۵) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اقدام لازم بعمل آورده و به نحوی عمل نماید که با برگزاری جلسه مشترک و کارشناسی زمینه حذف بند مزبور از گزارش حسابرسی سال آتی میسر گردد.

(۶) در رابطه با بندهای ۱-۱۲ الی ۱۰-۱۲، ۱۴ و ۱۵ 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 ذریبط، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه‌های 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 هزینه‌های شرکت های دولتی اقدام لازم بعمل آورد.





### شرکت مدیریت منابع آب ایران

### مجمع عمومی

- 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 برنامه 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 دفترمجمع عمومی و نظارت مالی ارائه نماید.
- نسبت به رعایت کامل مفاد ماده ۳۵ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی برانتصاب کارپرداز از بین مستخدمین رسمی و واجد صلاحیت اقدام لازم بعمل آورد.
- نسبت به رعایت کامل مفاد دستورالعمل شماره ۵۴۱/۱۲۰۸۳/۳۲۸۷۹ مورخ ۱۳۷۲/۹/۲۲ معاون خزانه داری کل کشور اقدام لازم را بعمل آورده و کلیه مدارک و مستندات امر را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- در اجرای مفاد جزء (۴) بند "د" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، 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 نامه های شماره ۱۴۰۱/۱۹۳/۳۰۶۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ و شماره ۱۴۰۲/۱۹۳/۹۶۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۷ به دفتر مجمع عمومی و نظارت مالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ضمناً ارائه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 می باشد.
- نسبت به ارائه کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت مفاد بند (ح) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ مبنی بر انسداد کلیه حسابهای فرعی و افتتاح کلیه حسابهای ریالی (درآمد و هزینه ای) از طریق خزانه داری کل کشور و واریز وجوه به حسابهای دریافت درآمد (تمرکزی) نزد بانک مرکزی به واسطه شناسه واریز یکتا به حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نماید.
- کلیه مدارک و مستندات لازم در ارتباط با میزان 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 بند "ب" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۶ به منظور حفظ و صیانت از آبخوان های کشور اقدامات لازم را بعمل آورده و نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب شمارشگرهای (کنتور) حجمی و هوشمند چاه های آب کشاورزی مجاز، در چارچوب بودجه مصوب و ظرفیت های قانونی و مفاد بند "ه" ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب اقدام و گزارش اقدامات بعمل آمده را به حوضه آبریز مربوطه و دفتر اقتصاد و بهره وری آب،





### شرکت مدیریت منابع آب ایران

### مجمع عمومی

مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران 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.

• در اجرای مفاد مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه، درخصوص آندسته از طرح های تملک داراییهای سرمایه ای انتفاعی خاتمه یافته و به بهره برداری رسیده، براساس 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.

• پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد ماده ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و مفاد ماده ۳۰ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی (موضوع مصوبه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیأت محترم وزیران) را بعمل آورد.

۷) در رابطه با بندهای ۱-۱۳ و ۲-۲-۱۳ 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.

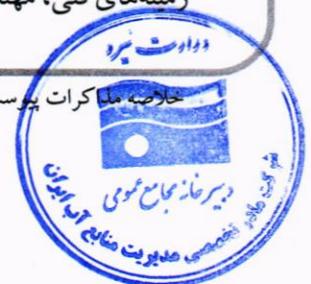
• براساس مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۱ موضوع ابلاغیه شماره ۹۶/۱۴۰۹۱/۷۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶ معاون محترم وزیر نیرو در امور آب و آبفا، در چارچوب شرح وظایف کمیته های انسجام بخشی استانی نسبت به تعیین تکلیف نهایی مالکیت عرصه و اعیان اقدام لازم بعمل آورده و نتیجه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارش نماید.

۸) در رابطه با بند ۱۸ 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.

۹) موارد مندرج در بندهای ۱، ۷، ۱۰، ۱۶ و ۱۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت.

#### ب) گزارش عملکرد شرکت:

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱ 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، ماموریتهای مندرج در اساسنامه و راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور، سند خط مشی و سایر قوانین موضوعه، برنامه ریزیهای لازم به شرح ذیل در جهت بهبود اداره امور شرکت در کلیه زمینه های فنی، مهندسی، مالی، اقتصادی و پشتیبانی را بعمل آورد:





### شرکت مدیریت منابع آب ایران

### مجمع عمومی

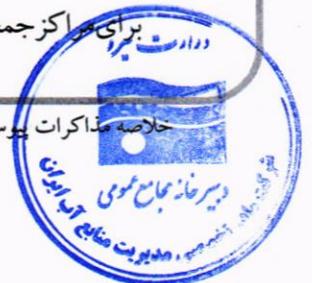
- اصلاح روشها و تهیه فرآیندها و استفاده از فن آوری و اطلاعات نوین.
- رعایت کامل مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ضوابط اجرایی ذریبط.

#### ج) سایر موارد:

- ۱) هیات مدیره موظف است با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۱۷۱۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ مدیرعامل محترم شرکت مدیریت منابع آب ایران در ارتباط با بهره برداری از سامانه تماب، نسبت به ورود آمار و اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور و جایگزینی با بانک دیتا ایز در کوتاهترین زمان ممکن اقدام لازم بعمل آورد. جبران تاخیر موجود در بارگذاری آمار سال آبی (۱۴۰۱-۱۴۰۲) در اسرع وقت مورد تاکید می باشد.
- ۲) هیات مدیره موظف است با عنایت به ابلاغیه شماره ۹۹/۱۰۰/۴۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ مدیرعامل محترم وقت شرکت مدیریت منابع آب ایران و نامه شماره ۹۹/۱۹۳/۱۷۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی با هماهنگی دفتر اطلاعات و داده های آب کشور شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم بعمل آورد.
- ۳) 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 سه ماه پس از 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 نمایند.
- ۴) هیات مدیره موظف است با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به انجام اقدامات ذیل و ارائه گزارش حداکثر در ۶ ماهه اول سال به دفتر مذکور اقدام نماید:

  - تعیین و تصویب نرخ آب کاربری های مختلف بویژه کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
  - تدوین برنامه جامع بهره برداری و نگهداری از شبکه های مدرن و نیمه مدرن باهدف افزایش بهره وری و کارایی آب.
  - استفاده از ظرفیت تشکل های آب بران به منظور ارتقای بهره وری و مدیریت مصرف آب.

- ۵) هیات مدیره موظف است گزارش جزئیات برنامه ابلاغی احیاء و تعادل بخشی محدوده های مطالعاتی را تدوین و پس از تصویب دفاتر حوضه آبریز مربوطه در شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدامات لازم در جهت پیاده سازی برنامه مذکور را بعمل آورند.
- ۶) 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





## شرکت مدیریت منابع آب ایران

## مجمع عمومی

آب و فاضلاب کشور و آبفای استان (برای افق مرتبط) تدوین نماید.

۷) 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 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.

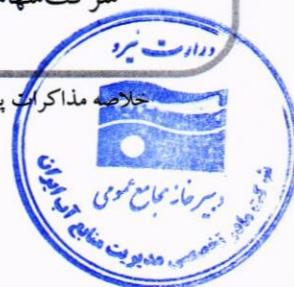
۸) هیات مدیره موظف است نسبت به استقرار نظام مناسب کنترل های داخلی برای کلیه فعالیت های شرکت بالاخص در بخش مالی و همچنین تشکیل کمیته حسابرسی داخلی در چارچوب ابلاغیه شماره ۹۷/۳۸۶۳۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ و وزیر محترم نیرو و صورتجلسه شماره ۱۰-۳۴-۱۰-۴-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک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

۹) هیات مدیره موظف است صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را تا تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی موضوع مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت بانضمام شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه را تا تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ تهیه و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی تسلیم نماید.

۱۰) هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۱۷۸۶/۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ وزیر محترم نیرو در خصوص رفع اختلاف فی مابین 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 می گردد و مفاد مصوبه شماره ۲/۲۱۲۷۶۷ ت/۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ابلاغ آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، هرگونه دعاوی و مسائل حقوقی که در جلسات فی مابین منجر به اتخاذ تصمیم نمی گردد را به دفتر حقوقی و معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس نماید. ضمناً توجه به مفاد ابلاغیه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ معاون اول محترم ریاست جمهوری مورد تاکید می باشد.

۱۱) هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد مصوبات چهل و هفتمین نشست مدیران عامل شرکت های 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 هماهنگی های لازم با مدیران و معاونین متناظر در شرکت مدیریت منابع آب ایران و رعایت شرایط احراز اقدام لازم بعمل آورد.

۱۲) مجمع عمومی ضمن استماع خلاصه گزارش حسابرسی عملیاتی برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۹ شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل در اجرای مفاد جزء (۸) بند (د) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

مقرر نمود، هیات مدیره ضمن احصاء سرفصل‌های مندرج در گزارش مذکور و بررسی آن در کارگروه‌های 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 ۱۳۹۹ در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام نماید.

۱۳) مجمع عمومی از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، اعضاء 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 ۱۴۰۱ 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 جلسه "

شاهپور رجائی

" عضو مجمع عمومی "

مهدی دانشگر

" ناظر جلسه "

هوشنگ ملائی

" عضو مجمع عمومی "

محمد ابراهیم نیا مقدم

" منشی جلسه "

