

شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

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

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۳/۱۹۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل ثبت شده به شماره ۶۷۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۰ به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۷۷۹۵ از ۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ 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 شجاع حیدری راد به سمت منشی جلسه

(ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

۱- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ طرح های 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:

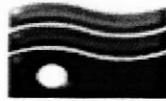
صورت های مالی:

(۱) در رابطه با بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، نسبت به تعیین تکلیف نهایی نحوه بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح های مهار و تنظیم آب های مرزی کشور و شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی متناظر آن ها، اقدام لازم بعمل آورده و در صورت لزوم با نظر حسابرس مستقل نسبت به اعمال ثبت های اصلاحی احتمالی در دفاتر اقدام نماید.

(۲) در رابطه با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، صورتهای مالی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای شرکت شامل صورت و وضعیت مالی به تاریخ ۱۲۹ 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.

(۳) در رابطه با بند ۶ 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 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 یاد شده اقدام لازم بعمل آورده و گزارش مربوطه راجهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای به حسابرس مستقل ارائه نماید.

(۴) در رابطه با بندهای ۱-۸ الی ۴-۸ و ۹ 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.
- نسبت به رعایت مفاد مواد ۳۰، ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان و ارائه کلیه مدارک و مستندات مربوطه در این خصوص به حسابرس مستقل اقدام لازم بعمل آورد.
- نسبت به رعایت بندهای "د" و "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.
- نسبت به رعایت مفاد بند "پ" ماده ۶ آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹-هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ در درخصوص پرداخت و مستهلک نمودن پیش پرداخت ها و اخذ تضمین از بابت پیش پرداخت موجودی جنسی اقدام لازم بعمل آورد.
- کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت قوانین و مقررات موضوعه در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را به حسابرس مستقل ارائه نماید.
- نسبت به رعایت مفاد ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در خصوص پرداخت مالیات، عوارض و حق بیمه مربوط به هر صورت وضعیت ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت اقدام لازم بعمل آورد.
- (۵) در رابطه با بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به رفع مغایرت های موجود بین ارقام مندرج در موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با ارقام مندرج در دفاتر شرکت اقدام لازم بعمل آورد. بدیهی است اخذ تاییدیه از خزانه به تفکیک هر طرح و انطباق با دفاتر و رفع مغایرت های احتمالی مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.
- (۶) در رابطه با بند های ۱۱ و ۱۳ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است:
- پیگیری لازم از مراجع ذریبط در جهت دریافت اعتبارات تخصیص یافته به 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 طرح ها و پروژه ها متناسب با مقادیر پیش بینی شده در موافقتنامه های متبادله باشد.
 - گزارش جامعی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، ریالی و مطالعاتی طرح ها و پروژه های 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 در جهت دریافت صورت وضعیت ماهیانه و همچنین صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت توسط پیمانکاران طرف قرارداد مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.
 - در مواردی که بنا به دلایل و توجیهات قانونی موضوع قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران منجر به تمدید قرارداد می گردد، 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 هایی که سال خاتمه آنها سال ۱۴۰۳ می باشد را مشخص نموده و در جهت رفع مشکلات اجرایی آنها 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 راكد، غیرفعال و فاقد تخصیص آب را از حوضه آبریز مرتبط بعمل آورده و به نحوی عمل گردد که برای آندسته از طرح هایی که به هر دلیل فاقد موافقتنامه در یک یا چند سال بوده ولی ادامه اجرای طرح منتفی نمی باشد، حداقل اعتبار در موافقتنامه های متبادله با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران درج گردد. بدیهی است در خصوص آندسته از طرح های فاقد موافقت نامه که ادامه اجرای طرح منتفی می باشد می بایست برابر با الزامات حاکم بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 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 دارایی های سرمایه ای فاقد بودجه و موافقتنامه را بعمل آورد.
 - در اجرای دستور وزیر محترم نیرو و 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 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 با استفاده از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدام به نحوی که 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.

• روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه، مجموعه اظهار نظر 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 را تهیه و گزارش مربوطه را هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابرس مستقل ارائه نماید.

(۷) در رابطه با بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است نسبت به تعیین تکلیف و تسویه نهایی اقلام راكد و سنواتی در سرفصل حساب ها و اسناد دریافتی، پیش پرداخت های سرمایه ای، پیش پرداخت های مواد و کالای سرمایه ای و علی الحساب ها و متعاقبا انجام اصلاحات احتمالی در حساب ها با هماهنگی حسابرس مستقل اقدام لازم بعمل آورد.

(۸) در رابطه با بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل، رعایت کامل مفاد قانون، دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

(۹) موضوع مندرج در بند ۷ گزارش حسابرس مستقل مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت.

گزارش عملکرد شرکت:

گزارش عملکرد شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ و برنامه های شرکت در اجرای آیین نامه مولد سازی داراییهای دولت مورد تأیید قرار گرفت و شرکت موظف است براساس سیاستهای مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت و مفاد مندرج در موافقت نامه طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، برنامه ریزی 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 اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۱۳ اساسنامه و براساس قرارداد منعقد و پس از تأیید 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 ۱۳/۲۴۷۰۷/۴۲۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ معاون اول ریاست جمهوری، اقدامات لازم بمنظور درج معاملات شرکت در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را بعمل آورد.





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

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 از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، اعضاء هیات مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه مدیران، ذیحساب و کارکنان امور مالی بخش طرح های تملک دارائیهای 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 دارائیهای 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 ابرکوه

" رئیس جلسه "

علیرضا الماس وندی

" ناظر جلسه "

علی پور احمد

" عضو مجمع عمومی "

مهدی دانشگر

" ناظر جلسه "

شاهپور رجائی

" عضو مجمع عمومی "

شجاع حیدری راد

" منشی جلسه "

