



تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه)
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)
«مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱»

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳

جلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب دعوتنامه شماره ۸۰۹۸۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ با حضور اعضای مجمع عمومی، هیأت عامل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در محل سالن جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه، ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس موضوعات دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

۱- گزارش فعالیت هیات عامل مشتمل بر رؤس اقدامات، نتایج و دستاوردها، برنامه‌های آتی ارائه گردید و پس از پاسخ هیات عامل به سوالات مطروحه مجمع عمومی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات به عمل آمده مقرر نمود استفاده از ظرفیت های جدید و روش های نوین تأمین منابع مالی ارزی و ریالی به منظور اجرا و تکمیل پروژه های نیمه تمام سازمان در دستور کار هیات عامل سازمان قرار گیرد.

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سازمان توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت شد و مجمع عمومی با عنایت به اظهار نظر مشروط حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت های مالی مذکور را مشروط به اجرای تکالیف زیر و رفع یا کاهش اثر بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی تصویب و مقرر نمود اقدامات ذیل توسط هیات عامل صورت پذیرد:

۱-۲- در خصوص بند (۲) گزارش:

با توجه به توضیحات ارائه شده در رابطه با نحوه ثبت و افشای خسارت و جرایم دیرکرد مطالبات از شرکت سایپا، مجمع عمومی هیات عامل را مکلف نمود تا با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی نسبت



تاریخ:

شماره:

پوست:

به انجام پیگیری‌های جدی به منظور وصول مطالبات مزبور اقدام نموده و گزارش اقدامات مربوطه را در مقاطع زمانی سه ماهه به حسابرس مستقل و اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۲-۲- در خصوص بند (۳) گزارش:

با توجه به توضیحات ارائه شده در رابطه با تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حسابهای دریافتی و پیش پرداختها، مجمع عمومی مقرر نمود نسبت به تداوم پیگیری‌ها از طریق کارگروه ویژه وصول مطالبات و حسب ضرورت، پیگیری‌های حقوقی لازم مبادرت گردد و گزارش اقدامات مربوطه در مقاطع زمانی سه ماهه به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه شود.

۲-۳- در خصوص بند (۴) گزارش:

هیات عامل مکلف به تهیه صورت تطبیق حسابهای موضوع این بند و کلیه حسابهای بانکی و رفع ایرادات موجود و ارائه مدارک مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی می باشد همچنین در خصوص مغایرتهای مربوط به تاییدیه های واصل شده مکلف به زمان بندی مناسب جهت رفع مغایرتها و ارسال به موقع تاییدیه های مربوط می باشد تا در گزارش سال آینده رقم مغایرتهای مربوطه به حداقل ممکن رسیده باشد.

۲-۴- در خصوص بند (۵) گزارش:

در خصوص بندهای ۱-۵ و ۲-۵: مجمع عمومی مقرر نمود هیات عامل پیگیری‌های لازم جهت نهایی شدن تعدیل مبلغ قرارداد فازهای ۱۷، ۱۴ و ۱۸ پارس جنوبی را به عمل آورده و مدارک و مستندات مربوط به توافقات نهایی با کارفرمای پروژه را به حسابرس مستقل ارائه نماید، همچنین مقرر شد پیگیری‌های لازم به منظور تعیین تکلیف ادعاهای مطروحه از سوی پیمانکاران فرعی و پیش پرداخت های شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران (IPMI) بابت پروژه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به عمل آید و گزارش اقدامات مربوطه در مقاطع زمانی سه ماهه به اعضای مجمع عمومی ارائه شود. علاوه بر این هیات عامل مکلف به رعایت استانداردهای حسابداری و اصلاح رویه و اصلاح حساب با نظر حسابرس مستقل نسبت به بند ۲-۵ گردید.

در خصوص بند ۳-۵: مجمع عمومی هیات عامل را موظف نمود ضمن پیگیری موثر و مستمر تعدیل نهایی قراردادهای فازهای ۱۷ و ۱۸ نسبت به برآورد دقیق هزینه های تکمیل این دو پروژه و شناسایی سود و زیان پروژه ها به نحو مناسب اقدام و نتایج حاصله به حسابرس مستقل ارائه گردد.

در خصوص بند ۴-۵: مجمع عمومی ضمن تاکید بر پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت قرارداد و رفع مغایرات موضوع این بند مقرر نمود هیات عامل نسبت به انجام تعدیلات لازم در حسابها و ارائه مستندات به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل اقدام نماید.



تاریخ:

شماره:

پوست:

در خصوص بند ۵-۵: هیات عامل مکلف گردید تسریع لازم در پیگیری موثر و مستمر نسبت به حل و فصل موضوع ضمانتنامه های ضبط شده توسط شرکت کشتیرانی و انعقاد توافقنامه با شرکت مزبور را به عمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را ظرف مهلت ۶ ماه به اعضای مجمع عمومی و حسابرس ارائه نموده و تعدیلات لازم در حسابها را طبق نظر حسابرس مستقل اعمال نماید.

در خصوص بند ۵-۶: مجمع عمومی مقرر نمود نسبت به اصلاح و برگشت ذخیره پیش بینی زیان فازهای ۶، ۷ و ۸ اقدام گردد.

۲-۵- در خصوص بند (۶) گزارش:

مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت استانداردهای حسابداری در ثبت هزینه ها و رویدادهای مالی و ارائه مستندات مربوط به نحوه عمل سازمان به حسابرس مستقل هیات عامل را مکلف نمود حسابهای سال ۱۴۰۲ را به گونه ای ثبت و ضبط نماید که صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سازمان از لحاظ تسعیر ارز، مطابق استانداردهای حسابداری و نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تهیه و ارائه شود.

۲-۶- در خصوص بند (۷) گزارش:

مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات مقرر نمود هیات عامل سازمان نسبت به پیگیری، حل و فصل و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی بر اساس تمامی ظرفیت های موجود در قوانین و مقررات موضوعه، تعدیل حسابها از بابت بدهی های مالیاتی، محاسبه ذخیره مالیاتی کافی با نظر حسابرس مستقل، افشای میزان مالیات بر ارزش افزوده مطالبه شده بر اساس نظر سازمان مالیاتی اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی درمقاطع ۳ ماهه ارائه نماید.

۲-۷- در خصوص بند (۸) گزارش:

مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت کامل استانداردهای حسابداری و تلفیق کلیه شرکتهای فرعی تحت کنترل سازمان، مقرر نمود هیات عامل به نحوی برنامه ریزی نماید که شاهد رفع این بند در گزارش سال آینده باشیم.

۲-۸- در خصوص بند (۹) گزارش:

با توجه به توضیحات هیات عامل در خصوص مکاتبات انجام شده با معاونت حقوقی رییس جمهور جهت تسری مفاد تصمیمنامه شماره ۴۲۸۴۸/م۴۲۳۴۴/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ آن معاونت به سالهای ۱۳۹۷ به بعد، مجمع عمومی، هیات عامل را مکلف نمود موضوع را مورد پیگیری قرار داده و مفاد پاسخ دریافتی از معاونت حقوقی رییس جمهور را ملاک عمل قرار دهد.



تاریخ:

شماره:

پوست:

۹-۲- در خصوص بند (۱۱) گزارش:

موضوع مورد ملاحظه مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۰-۲- در خصوص بند (۱۲) گزارش:

مجمع عمومی هیات عامل را مکلف نمود تا با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی نسبت به انجام دفاعیات مناسب در مقابل دعوی حقوقی مطروحه اقدام نموده و گزارش اقدامات مربوطه را در مقاطع زمانی سه ماهه به اعضای مجمع عمومی ارائه شود.

۱۱-۲- در خصوص بند (۱۳) گزارش:

مقرر گردید هیأت عامل اقدامات و پیگیری های لازم به منظور استفاده از ظرفیت قانونی پیش بینی شده جهت تهاثر مطالبات سازمانهای توسعه ای از دولت با بدهی آنها را به عمل آورد. همچنین در خصوص سود سهام دولت ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوط مقرر شد نظر مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ معاونت حقوقی رییس جمهور ملاک عمل و اقدام قرار گیرد.

۱۲-۲- در خصوص بند (۱۴) گزارش:

موضوع مورد ملاحظه مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۳-۲- در خصوص بند (۱۵) گزارش:

هیات عامل تمهیدات لازم را جهت بهبود پوشش بیمه ای دارایی ها و موجودی مواد و کالا موضوع این بند در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به بودجه مصوب و همچنین با در نظر داشتن صرفه و صلاح سازمان بعمل آورد.

۱۴-۲- در خصوص بند (۱۶) گزارش:

مقرر شد هیات عامل تمهیداتی اتخاذ نماید تا با ارائه به موقع صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به حسابرس مستقل، جلسه مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی برگزار شود.

۱۵-۲- در خصوص بند (۱۹) گزارش:

هیات عامل حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از این جلسه نسبت به ارائه گزارش توجیهی از علل مغایرت برخی از اقلام درآمدها و هزینه ها به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نماید.

۱۷-۲- در خصوص بند (۲۰) گزارش:

ضمن تاکید بر لزوم اجرای کامل مصوبات مجامع عمومی توسط هیات عامل، مقرر شد در اجرای مفاد جزء ۴ بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گزارش های منظم از عملکرد هیات عامل



وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ:

شماره:

پیوست:

برای دوره های سه ماهه منتهی به تاریخ های ۱۴۰۲/۸/۳۰ ، ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ، ۱۴۰۳/۲/۳۱ ، در قالب
الگوی ماده ۱۹ آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکتهای
دولتی موضوع مصوبه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران برای
تکالیف مندرج در این صورتجلسه و تکالیف سنواتی تهیه و به اعضای مجمع عمومی ارائه شود.

۲-۱۸- در خصوص بندهای (۲۱) و (۲۲) گزارش:

موضوع مورد ملاحظه مجمع عمومی قرار گرفت.

۲-۱۹- در خصوص بند (۲۳) گزارش:

ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به منظور اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی،
پیگیریهای لازم توسط هیات عامل انجام شود و مستندات اقدامات انجام شده در اختیار حسابرس مستقل
و بازرس قانونی قرار گیرد. بدیهی است تمام مسئولیتها و عواقب ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی به
عهده هیات عامل خواهد بود.

۳- سایر موارد:

۳-۱- با رعایت مفاد ماده (۲۲) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های
شرکتهای دولتی موضوع مصوبه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران،
موارد ذیل به رئیس مجمع عمومی تفویض می شود:

الف) انتخاب نماینده منتخب مجمع عمومی در هیاتهای ترک تشریفات مناقصه/ مزایده، موضوع بند (ج) ماده
(۲۸) قانون برگزاری مناقصات و مفاد بند (ه) ماده (۸۴) قانون محاسبات کشور، مشروط بر اینکه نماینده مزبور
خارج از کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باشد.

ب) تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیات عامل سازمان و سایر پرداختهای قانونی به آنان در
چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای
هیات مدیره/ هیات عامل موضوع مصوبه شماره ۶۱۲۳۴/ت/۶۱۴۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ هیات محترم
وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ج) تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات عامل با رعایت دستورالعمل
ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل موضوع مصوبه شماره
۶۱۲۳۴/ت/۶۱۴۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ هیات محترم وزیران.

۳-۲- در خصوص پرداخت پاداش به اعضای هیات عامل و کارکنان سازمان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:



تاریخ:

شماره:

پوست:

الف) بر اساس گزارش ارزیابی وضعیت بهره وری سازمان، با پرداخت پاداش به اعضای هیات عامل، با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در ماده (۹) دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهای تحت مدیریت دولت، موضوع مصوبه شماره ۱۲۳۴/۶۱/ت/۱۴۰۱ عهـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ هیات محترم وزیران، تا سقف پاداش مقرر متناسب با سطح بهره وری موافقت گردید.

ب) با پرداخت پاداش به کارکنان سازمان در چارچوب ضوابط و شرایط مقرر در ماده (۴۴) آیین انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندرجات درآمدی و هزینه های شرکتهای دولتی موضوع مصوبه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۱۲۷۱ عهـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران، به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی موافقت گردید.

۳-۳- به موجب ماده (۱) آئین نامه نحوه انتخاب حسابرس، موضوع مصوبه شماره ۳۳۰۰/ت/۳۹۰۳۷ عهـ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بر اساس تصمیمات متخذه از سوی کارگروه موضوع ماده (۳) آئین نامه یاد شده «سازمان حسابرسی» به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲ سازمان انتخاب شد. مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مذکور (۱۴۰۲) توسط سازمان و بر اساس مبلغ قرارداد فیما بین با هیات عامل سازمان موافقت نمود.

۳-۴- در اجرای مواد (۲۹)، (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندرجات درآمدی و هزینه های شرکتهای دولتی موضوع مصوبه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۱۲۷۱ عهـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران، هیات عامل نسبت به ایجاد ساز و کارهای نظام پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) پروژه های طرح های سرمایه گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش های مربوط را به همراه گزارش سالانه عملکرد سازمان در مجمع مطرح نماید.

۳-۵- در اجرای مفاد جزء (۱) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و مواد (۴۵)، (۴۶)، بند (۱) ماده (۴۷)، ۴۸ و ۵۰ آیین انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندرجات درآمدی و هزینه های شرکتهای دولتی موضوع مصوبه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۱۲۷۱ عهـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران، سازمان بلافاصله نسبت به بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی شده خود به انضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و بصورت منظم نسبت به تکمیل و به روز رسانی اطلاعات مربوطه در سامانه یادشده اقدامات لازم را بعمل آورد.



وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ:

شماره:

پوست:

۳-۶-در اجرای قسمت دوم جزء ۳-۱ بند (د) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، هیات مدیره اقدامات لازم جهت تهیه و ارائه صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه (غیر تلفیقی) را بعمل آورد.

۳-۷- هیات عامل مکلف است پاسخ نامه مدیریت (اهم نقاط ضعف سیستمهای حسابداری و روشهای کنترل داخلی) سازمان را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی) ارائه نماید.

۳-۸- روزنامه ایران به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهیهای رسمی سازمان در سال ۱۴۰۲ انتخاب شد. به موجب ماده (۵۱) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی موضوع مصوبه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران، به رئیس هیات عامل سازمان با حق توکیل به غیر، برای ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری وکالت داده شد.

عباس علی آبادی
وزیر صنعت، معدن و تجارت
و رئیس مجمع عمومی

داود منظور
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو مجمع عمومی

سید احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
و عضو مجمع عمومی

سید صولت مرتضوی
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و عضو مجمع عمومی

علی اکبر محرابیان
وزیر نیرو
و عضو مجمع عمومی

محمد علی زلفی گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و عضو مجمع عمومی

محمد رضا قرایی آشتیانی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
و عضو مجمع عمومی