



تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه مجموع عمومي عادي مورخ «۱۴۰۴/۰۹/۲۹»

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

در خصوص صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳

جلسه مجمع عمومی عادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب دعوت‌نامه شماره ۶۷۱۹۸۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ با حضور اعضای مجمع عمومی، مجری و ذیحساب طرح و حسابرس مستقل و با دستور جلسه بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در محل سالن جلسات آن سازمان تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی مجمع و اعلام رسمیت جلسه و استماع گزارش مجری طرح و حسابرس مستقل، ضمن تصویب صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای دوره مالی مذکور، مواردی به شرح ذیل مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

۱- غربال‌گری و تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار و استفاده از ظرفیت قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین و مقررات مربوطه برای تأمین منابع از محل بازگرداندن منابع حاصل از واگذاری‌ها، مولدسازی دارایی‌های سرمایه‌ای و ابزارهای مالی در جهت تخصیص صد در صدی به طرح‌ها و پروژه‌های مزبور مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

۲- در خصوص بند (۵) گزارش:

مجمع عمومی ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، مجری طرح را مکلف نمود پیگیری و اقدامات لازم برای انجام الزامات مندرج در بند مزبور را به عمل آورد.

۳- در خصوص بند (۶) گزارش:

مجمع عمومی مقرر نمود مجری طرح با اعمال کنترل‌های داخلی و پیگیری‌های لازم نسبت به رعایت مفاد ماده قانونی مورد اشاره در این بند اقدامات لازم را معمول نماید.



وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- در خصوص بند (۷) گزارش:

مجمع عمومی بر رعایت کامل تکالیف مقرر در این صورتجلسه و مصوبات سال قبل تأکید و مقرر نمود گزارش اقدامات صورت گرفته در مقاطع زمانی سه ماهه برای اعضای مجمع عمومی ارائه شود.

۵- سایر موارد:

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل برای حسابرسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب و مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل توسط مجری طرح بر اساس قرارداد فی‌مابین موافقت نمود.

عزیز نصیرزاده
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح و عضو مجمع عمومی

سید حمید پور محمدی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور
و عضو مجمع عمومی

سید علی مدنی‌زاده
وزیر امور اقتصادی و دارایی
و عضو مجمع عمومی

عباس علی آبادی
وزیر نیرو
و عضو مجمع عمومی

حسین سیمایی صراف
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و عضو مجمع عمومی

احمد میدری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و عضو مجمع عمومی

سید محمد تابک
وزیر صنعت، معدن و تجارت
و رئیس مجمع عمومی

یونس الستی
معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استان‌ها

برناز کوزه‌گر
مدیر کل دفتر مجامع و بودجه

مریم نجفی

معاون مدیر کل

محمد خدایی

رئیس گروه