



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی (سالنامه)

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

«مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹»

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳

جلسه مجمع عمومی عادی (سالنامه) سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به موجب دعوتنامه شماره ۵۷۳۲۶۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ با حضور اعضای مجمع عمومی، هیأت عامل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 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 عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مشتمل بر رئوس اقدامات، نتایج و دستاوردها از سوی هیأت عامل ارائه گردید و برنامه‌های آتی سازمان مورد بحث و بررسی اعضای مجمع عمومی قرار گرفت و پس از پاسخ هیأت عامل به سؤالات مطروحه، مجمع عمومی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات به عمل آمده با رعایت ماده (۱۴) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی، ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، اهتمام به رفع انحرافات و مغایرات مابین عملکرد و بودجه مصوب و اجرای کامل تکالیف، عملکرد هیأت عامل برای دوره مزبور را تأیید و تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱-۱- هیأت عامل مکلف گردید علاوه بر استفاده هدفمند از منابع صندوق‌های تخصصی، در خصوص راهکارهای نوین تأمین منابع از جمله مولدسازی و بهینه‌سازی دارایی‌ها، قراردادهای EPC و EPCF، تشکیل صندوق تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای، استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، جزء (۳) و تبصره ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ماده (۱۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مواد (۱۱) و (۱۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اقدامات لازم را به عمل آورند.



تاریخ:

شماره:

موضوع:

۱-۲- هیأت عامل مکلف گردید برای آینده پژوهی و مدیریت ریسک‌های سازمان و واحدهای تابعه ساختار و سازوکارهای لازم را اجرایی نموده و ضمن ارتقای حاکمیت شرکتی و ارائه گزارش‌های شفاف نسبت به منابع و مصارف طرح‌ها و پروژه‌های سازمان و شرکت‌های تابعه، گزارش‌های جداگانه و تلفیقی لازم را در گزارش عملکرد ادواری ارائه نماید. همچنین، مجمع عمومی هیأت عامل را مکلف نمود ضمن رعایت حدود و ثغور اساسنامه و انطباق موضوع فعالیت سازمان با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، با قید فوریت نسبت به بازبینی سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و رعایت قوانین و مقررات اقدام و گزارش آن را به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۱-۳- ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های سازمان به منظور احراز شرایط مندرج در قوانین و مقررات مبنی بر توسعه‌ای بودن طرح‌ها و عدم تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در آنها و ارائه گزارش عملکرد در خصوص موضوع ایجاد دانش فنی و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و با ارزش افزوده بالا به منظور راهگشایی فنی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در حوزه وظایف قانونی مربوطه مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سازمان توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت شد و مجمع عمومی با عنایت به اظهار نظر مشروط حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی مذکور را با تأکید بر اجرای تکالیف زیر و رفع یا کاهش آثار بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تصویب و مقرر نمود اقدامات ذیل توسط هیات عامل صورت پذیرد:

۲-۱- در خصوص بند (۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، مقرر نمود هیات عامل سازمان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، پیگیری‌های لازم را برای حل و فصل و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی سازمان و شرکت‌های فرعی، معمول و گزارش اقدامات انجام‌شده را به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی درمقاطع سه‌ماهه ارائه نماید.



تاریخ:

شماره:

پوست:

۲-۲- در خصوص بند (۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

با توجه به توضیحات ارایه 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 وصول مطالبات، ارایه مستندات لازم به حسابرس مستقل 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 حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مقرر گردید هیات عامل، اقدامات و پیگیریهای لازم را جهت اخذ تاییدیههای واصل نشده و ارائه به حسابرس مستقل به عمل آورد. همچنین در خصوص مغایرتهای مربوط به تاییدیههای واصل شده، مکلف به زمانبندی مناسب جهت رفع مغایرتهای و ارسال به موقع تاییدیههای مربوطه می باشد تا در گزارش سال آینده رقم مغایرتهای مربوطه به حداقل ممکن برسد.

۲-۴- در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

در خصوص بندهای ۱-۵، ۲-۵ و ۳-۵: مجمع عمومی، مقرر نمود پیگیریهای موثر جهت نهایی شدن تعدیل مبلغ قرارداد فازهای ۱۴، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی را به عمل آورده و مدارک و مستندات مربوط به توافقات نهایی با کارفرمای پروژه را به حسابرس مستقل ارایه نماید.

همچنین مقرر شد متعاقباً پیگیریهای لازم به منظور تعیین تکلیف ادعاهای مطروحه از سوی پیمانکاران فرعی به عمل آمده، روش شناسایی درآمد و هزینه فازهای ۱۴ و ۱۸-۱۷ پارس جنوبی و همچنین درآمد حاصل از پروژههای تعمیرات شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل مطابق نظر حسابرس، اصلاح و ضمن رعایت استانداردهای حسابداری و رعایت صرفه و صلاح گروه در خصوص ۳٫۱۷۵ میلیارد ریال منظور شده به حساب بهای تمام شده، مستندات لازم به حسابرس مستقل، ارایه و نهایتاً گزارش اقدامات مربوطه در مقاطع زمانی سه ماهه به اعضای مجمع عمومی ارائه شود.

در خصوص بند ۴-۵: با عنایت به توافقات صورت گرفته طی صورتجلسه حل و فصل اختلافات قراردادی شرکت های ایزوایکو و ملی نفت کش (فیمابین وزیرای محترم صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)، نظر به اقدامات اخیر در خصوص مکاتبه با دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی طی نامه شماره ۳۳۳۱۷۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ مبنی بر تقاضای طرح موضوع در شورای عالی امنیت ملی و به موازات امر، برگزاری جلسات متعدد و توافقات جدید با شرکت ملی نفت کش، مجمع عمومی مقرر نمود هیات عامل نسبت به تداوم پیگیریها به منظور تعیین



تاریخ:

شماره:

پوست:

تکلیف موضوع اقدام نموده و گزارش اقدامات مربوطه را در مقاطع زمانی سه ماهه به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه نماید.

در خصوص بند ۵-۵: با توجه به تصویب نامه شماره ۲۴۰۶۸/ت/۰۷۱۷/ک مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مبنی بر ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به داور مندرج در قرارداد مزبور، نظر به نهایی شدن اقدامات برای معرفی سه نماینده به منظور حکمیت مرضی الطرفین و به موازات آن، برگزاری جلساتی با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور رایزنی برای رفع مسائل موجود، هیات عامل مکلف گردید با استفاده از ظرفیت‌های قراردادی و قانونی و با پیگیری‌های موثر و مستمر نسبت به حل و فصل اختلافات فیما بین اقدام نموده و نتیجه اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار 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، هیات عامل ضمن ارایه مدارک و مستندات لازم به حسابرس مستقل در خصوص مبلغ برآوردی مخارج تکمیل پروژه های ساخت عرشه‌های میدان نفتی هنگام و تزریق میعانات به میدان سروش، پیگیری لازم نسبت به وصول مطالبات حسب اظهارنامه حقوقی و همچنین، پیگیری برای دریافت پاسخ تاییدیه‌های درخواستی موضوع این بند را به عمل آورد. ضمناً مقرر شد نتیجه اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به اعضای مجمع عمومی و حسابرس ارائه شده و تعدیلات لازم در حسابها در تعامل با حسابرس مستقل اعمال گردد.

۲-۵- در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی ضمن استماع گزارش حسابرس و توضیحات هیات عامل، مقرر نمود هیات عامل سازمان ضمن انجام تعدیلات لازم در حسابها مطابق نظر حسابرس مستقل، صورتهای مالی مربوط به سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ را مطابق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه نماید.

۲-۶- در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

با توجه به دلایل ارائه شده در خصوص نحوه ثبت سود و زیان تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌ها و نظر به ارجاع پرونده مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سازمان به هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ضمن تاکید بر عدم تسری قانون محاسبات عمومی کشور به سازمان و لزوم انجام تعدیلات لازم، مقرر شد هیات عامل با استفاده از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و قانونی، نسبت به پیگیری موثر موضوع، اقدامات لازم انجام و گزارش آن به اعضا مجمع عمومی، حسابرس و بازرس قانونی ارسال شود.



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲-۷- در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی ضمن استماع توضیحات هیأت عامل، مقرر نمود با رعایت قوانین و مقررات و صرفه و صلاح سازمان، پیگیری قانونی لازم جهت وصول مطالبات از شرکت کشت و صنعت هفت تپه، معمول و عنداللزوم، تعدیلات لازم در حسابها با نظر حسابرس مستقل، انجام شود.

۲-۸- در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

با توجه به توضیحات ارایه شده در رابطه با نحوه ثبت و افشای خسارت و جرایم دیرکرد مطالبات از شرکت سایپا، مجمع عمومی هیأت عامل را مکلف نمود تا ضمن انجام پیگیری‌های جدی به منظور وصول مطالبات مزبور با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، اقدام نموده و گزارش اقدامات مربوطه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به حسابرس مستقل و اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۲-۹- در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

با عنایت به توضیحات هیأت عامل مبنی بر در حال انحلال بودن تعدادی از شرکت‌های فرعی مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) و اینکه عمده دارایی‌ها و بدهی‌های آنها به شرکت مزبور منتقل شده و در انتظار رأی هیأت واگذاری قرار دارند، مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت کامل استانداردهای حسابداری و تلفیق کلیه شرکت‌های فرعی تحت کنترل سازمان، مقرر نمود هیأت عامل به نحوی برنامه ریزی نماید که این بند در گزارش سال آینده تکرار نگردد.

۲-۱۰- در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

با عنایت به توضیحات ارائه شده، مجمع عمومی هیأت عامل را مکلف نمود برای سال‌های ۱۳۹۸ به بعد نیز مطابق با نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور موضوع تصمیم‌نامه شماره ۴۲۸۴۸ م مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ عمل نموده و سود خالص سالیانه را پس از کسر ۵۰٪ سود پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور موضوع بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صرف سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع در چارچوب اساسنامه سازمان نماید.

۲-۱۱- در خصوص بند (۱۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

موضوع، مورد استماع مجمع عمومی قرار گرفت.



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲-۱۲- در خصوص بند (۱۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مقرر گردید هیأت عامل، اقدامات و پیگیری‌های لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده جهت تهاثر مطالبات سازمانهای توسعه‌ای از دولت با بدهی آنها را به عمل آورد و نتایج آن را در بازه‌های زمانی سه ماهه به اعضای مجمع عمومی گزارش نماید.

۲-۱۳- در خصوص بند (۱۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

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

۲-۱۴- در خصوص بند (۱۶) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی هیأت عامل را مکلف نمود در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به بودجه مصوب و با رعایت صرفه و صلاح نسبت به تأمین پوشش بیمه‌ای لازم برای دارایی‌های شرکت‌های تابعه سازمان اقدام لازم را به انجام رساند.

۲-۱۵- در خصوص بند (۱۷) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مقرر شد هیأت عامل، تمهیداتی اتخاذ نماید تا با ارائه به موقع صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به حسابرس مستقل، جلسه مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی برگزار شود.

۲-۱۶- در خصوص بند (۲۰) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی مقرر نمود هیأت عامل ضمن اهتمام در تدقیق و مدیریت ریسک در تدوین و تنظیم بودجه سالانه و عندالزوم ارائه اصلاح بودجه در موعد مقرر قانونی، به‌منظور رفع یا حتی‌الامکان کاهش انحرافات و مغایرت‌های مابین بودجه و عملکرد اقدام نماید. همچنین، هیأت عامل مکلف گردید ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ برگزاری این جلسه، گزارش توجیهی انحرافات مساعد و نامساعد متضمن علل مغایرت‌های یاد شده را به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه دهد.

۲-۱۷- در خصوص بند (۲۱) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی ضمن تأکید بر لزوم اجرای کامل مصوبات سال قبل توسط هیأت عامل، مقرر نمود گزارش‌های منظم از عملکرد مربوطه برای دوره‌های سه‌ماهه منتهی به تاریخ‌های ۱۴۰۴/۱/۳۰، ۱۴۰۴/۱۱/۳۰، ۱۴۰۵/۲/۳۱، در قالب الگوی ماده (۱۹) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی، موضوع



تاریخ:

شماره:

بوست:

مصوبه شماره ۷۲۰۴۶/ت/۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ هیات محترم وزیران با آخرین اصلاحات، برای تکالیف مندرج در این صورتجلسه و تکالیف سنواتی، تهیه و به اعضای مجمع عمومی ارائه شود. ضمناً مجمع عمومی، هیات عامل را موظف نمود نسبت به تعیین تکلیف زمین‌های موضوع این بند، با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین‌نامه اجرایی مربوطه با رعایت صرفه و صلاح سازمان، اقدام نماید و پیگیری لازم برای رفع مسدودی حسابهای بانکی مورد اشاره تداوم یابد. همچنین مقرر شد گزارش اقدامات مربوطه در مقاطع زمانی سه ماهه به اعضای مجمع عمومی ارائه گردد.

۲-۱۸- در خصوص بند (۲۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات توسط هیات عامل، مقرر نمود: در خصوص ردیف (۱-۲۲)، مجمع عمومی ضمن استماع توضیحات هیات عامل با توجه به صدور اخیر تأییدیه برای ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۴ طی نامه شماره ۶۱/۷۷۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۳، مقرر نمود نسبت به ثبت دیگر صورتجلسه مورد اشاره به تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳۰، اقدام نماید. در خصوص ردیف (۲-۲۲)، مجمع عمومی بر تداوم پیگیری‌ها و اقدامات در خصوص تصویب الگوی نمونه اساسنامه شرکت‌های فرعی توسط هیات محترم وزیران تأکید نمود.

۲-۱۹- در خصوص بندهای (۲۳) و (۲۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

موضوع، مورد استماع مجمع عمومی قرار گرفت.

۳- سایر موارد:

۳-۱- با رعایت مفاد ماده (۲۲) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی، موارد ذیل به رئیس مجمع عمومی تفویض می‌شود:

الف) انتخاب نماینده منتخب مجمع عمومی در هیات‌های ترک تشریفات، موضوع بند (ج) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات، مشروط بر اینکه نماینده مزبور خارج از کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باشد.
ب) مجمع عمومی حق حضور اعضای غیرموظف هیات عامل را در سال ۱۴۰۴ برای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در هر ماه به میزان هشتاد میلیون (۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین نمود.
۳-۲- مجمع عمومی با انتشار اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی و ریالی که بازپرداخت اصل وجه اوراق مذکور و سودهای علی‌الحساب در سررسیدها مقدم بر سایر پرداخت‌های مقرر از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تضمین می‌گردد، در صورت پیش‌بینی در بودجه مصوب ایدرو در چارچوب قوانین و مقررات موافقت نمود.



تاریخ:

شماره:

موضوع:

۳-۳- تعیین و پرداخت حقوق و مزایای اعضای موظف هیأت عامل سازمان و سایر پرداخت‌های قانونی به آنان، با رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ماده (۳۶) آیین‌نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مجمع عمومی با پرداخت پاداش عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ به رییس و اعضای موظف هیأت عامل سازمان به میزان حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در چارچوب بند ت ماده ۲۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و برای کارکنان سازمان به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده ۶ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موافقت نمود.

۳-۴- تصویب اعطای وام/ اعتبار/ تضمین به غیر از شرکت‌های تابعه و تحت پوشش در موارد ضروری در قبال دریافت تضامین کافی، موضوع تبصره ذیل ماده (۱۸) اساسنامه سازمان و بر اساس ضوابط و مقررات مشروط به ارسال گزارش توجیهی و اخذ تأییدیه مجمع عمومی نسبت به توجیهات و جزئیات تسهیلات اعطایی.

۳-۵- به موجب ماده (۱) آئین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس، موضوع مصوبه شماره ۳۳۰۰/ت/۳۹۰۳۷ ک مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بر اساس تصمیمات منتهی از سوی کارگروه موضوع ماده (۳) آئین‌نامه یادشده «سازمان حسابرسی» به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۴ سازمان انتخاب شد. مجمع عمومی با پرداخت حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مذکور (۱۴۰۴) توسط سازمان و بر اساس مبلغ قرارداد فیما بین با هیأت عامل سازمان موافقت نمود.

۳-۶- در اجرای مفاد بند (پ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و مواد (۴۷)، (۴۸)، بند (۱) ماده (۴۹)، (۵۰) و (۵۲) آیین‌نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی، مجمع عمومی مقرر نمود بلافاصله نسبت به بازنگاری صورتهای مالی حسابرسی‌شده به انضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه و اطلاعات طرحهای سرمایه‌گذاری (اعم از طرحهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (سماب)، اقدام و به صورت منظم نسبت به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات مربوطه در سامانه یادشده، اقدامات لازم را بعمل آورد.

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



وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ:

شماره:

بوست:

۳-۸- روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی سازمان در سال ۱۴۰۴ انتخاب شد.

در پایان جلسه، به موجب ماده (۵۳) آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، به رئیس هیات عامل سازمان با حق توکیل به غیر، برای ثبت این صورتجلسه و صورتجلسات مجامع عمومی سازمان در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری وکالت داده شد.

سید علی مدنی زاده
وزیر امور اقتصادی و دارایی
و عضو مجمع عمومی

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

احمد میدری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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

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

سید محمد انابک
وزیر صنایع، معدن و تجارت
و رئیس مجمع عمومی