



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

صور تجمعه مجمع عمومی مادی بطور فوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران (سهامی خاص)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۴/۱۹۰/۱۷۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران ثبت شده به شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۶۴/۰۷/۱۸ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۲۶۰۸۲ از ساعت ۰۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ 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 حمیدرضا جانباز به کد ملی ۰۶۵۱۷۳۲۲۰۴ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مهدی دانشگر به کد ملی ۰۰۵۱۸۵۲۸۶۱ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای علی پوراحمد به کد ملی ۴۵۴۹۵۰۶۸۸۱ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای شجاع حیدری راد به کد ملی ۲۱۲۱۳۹۳۹۲۷ به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به مجمع عمومی

صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی طرح های تملک

دارایی های سرمایه ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳- انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۴۰۴

۴- سایر موارد که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صلاحیت مجمع عمومی می باشد

ج) تصمیمات متخذه:

پس از اعلام رسمیت و قرائت دستور جلسه، گزارش عملکرد توسط رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت به عنوان مجری

طرح ارائه و گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

قرائت گردید و سپس مجمع عمومی با تاکید بر انجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان سال ۱۴۰۴، بشرح

ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

صورت های مالی:

۱) در رابطه با بند ۱ گزارش حسابرس مستقل، صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت شامل

صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، 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. وزارت نیرو

۲) در رابطه با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است نسبت به رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی

کشور و بند "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 دارایی های سرمایه ای اقدام لازم بعمل آورد.





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

(۳) در رابطه با بندهای ۶ و ۷ 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 عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، شرایط عمومی پیمان، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذیربط و قوانین برنامه پنجساله اقدام لازم بعمل آورد.
- 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 خصوص طرح ساختمان سد هراز، هماهنگی لازم با حوضه آبریز ذیربط در شرکت مدیریت منابع آب ایران و دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه صورت پذیرد به نحوی که هرگونه موانع اجرای طرح از جمله تخلیه زباله شهر آمل در سایت پسماند موجود در حریم سد با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه مرتفع گردد.
- طرح های مهم و اولویت دار با حساسیت و جدیت بیشتری مورد پیگیری و اجراء قرار گیرد.
- 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 غیرمنقول دستگاه های اجرایی به شماره ۴۱۰۲۸/ت/۲۷۴۹۴ 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 دارائی های سرمایه ای اقدام به تحویل 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.
- در چارچوب نامه شماره ۵۱/۱۱۶۰۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ خزانه دار محترم کل کشور و مفاد بخشنامه شماره ۵۱/۸۵۸۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ و آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع ثبت مدارک و دادهای مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی)، نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی فاقد سند در اختیار اقدام لازم بعمل آورد.
- نسبت به تعیین تکلیف نهایی اقلام راکد و سنواتی در سرفصل حسابهای پیش پرداخت به پیمانکاران و پیش پرداخت موجودی مواد و کالا اقدام لازم بعمل آورد.
- 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.
- پیگیری لازم از مراجع ذیربط 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 موافقت نامه 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.
 - 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 ۱۴۰۴ 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 را کد، غیر فعال 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.
 - 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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.
- (۴) موارد مندرج در بندهای ۲، ۳ و ۴ گزارش حسابرس مستقل مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت.

گزارش عملکرد شرکت:

گزارش عملکرد شرکت برای سال مالی ۱۴۰۳ و برنامه های شرکت در اجرای آیین نامه مولد سازی دارایی های پولت مورد تأیید قرار گرفت و شرکت موظف است براساس سیاستهای مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت و مفاد مندرج در موافقت نامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، برنامه ریزی لازم در جهت اجرای به موقع طرح ها را بعمل آورد.





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

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 ۱۴۰۴ انتخاب گردید. حق الزحمه حسابرس مستقل در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۳ اساسنامه و براساس قرارداد منعقد و پس از تایید 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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.
- (۴) شرکت موظف است در هزینه کرد اعتبارات مصوب طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی و منابع داخلی مربوط، به صورت کمک های فنی و اعتباری بابت حمایت از سرمایه گذاران در این طرح ها موضوع بند "پ" ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به رعایت مفاد مصوبه شماره ۱۹۱۷۹۷/ت/۶۳۶۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات محترم وزیران اقدام لازم بعمل آورد.
- (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 داراییهای 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 داراییهای سرمایه ای سال ۱۴۰۳ و گزارش عملکرد شرکت پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود.

حمیدرضا جانباز

"رئیس جلسه"

علی پورا احمد

"ناظر جلسه"

مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"

شجاع حیدری راد

"منشی جلسه"

