

بر تغالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۵/۸

شماره: ۱۴۰۲/۱۹۰/۱۱۱۴۷

پوست:

وزارت نیرو
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

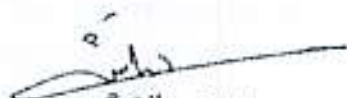
ملم علم در برکت بنیادین است بر بدین من کلام من کریم

جناب آقای مهندس حسن نژاد
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان
موضوع: صورتجلسه مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۱ (لرستان)

با سلام و احترام،

نظر به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بررسی صورت‌های مالی عملیات جاری سال ۱۴۰۱ آن شرکت، به پیوست مدارک و مستندات مشروحه ذیل جهت آگاهی و اقدام لازم ایفاد می‌گردد:

- ۱) دو نسخه اصل صورتجلسه شماره ۱۴-۳۰-۱-۴-۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ مجمع عمومی عادی سالیانه ممه‌ور به مهر دبیرخانه مجمع عمومی در خصوص تصویب صورت‌های مالی، انتخاب بازرس قانونی و تعیین روزنامه کثیرالانتشار آن شرکت، بدیهی است در اجرای مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت یک نسخه از صورتجلسه در موعد مقرر می‌بایست جهت ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها به مراجع ذیربط تسلیم گردد.
- ۲) یک نسخه اسامی سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ ممه‌ور به مهر دبیرخانه مجمع عمومی که می‌بایست به انضمام صورتجلسه مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه گردد.
- ۳) دو نسخه خلاصه مذاکرات پیوست صورتجلسه شماره ۱۴-۳۰-۱-۴-۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ مجمع عمومی عادی سالیانه آن شرکت ممه‌ور به مهر دبیرخانه مجمع عمومی حاوی تکالیف هیأت مدیره در خصوص گزارش هیأت مدیره و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱.
- ۴) یک نسخه مجموعه اظهار نظر دفتر تخصصی و حوضه‌های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضای مجمع عمومی نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۱ آن شرکت، ضمناً بارگذاری اطلاعات مربوطه (اسامی سهامداران، صورتجلسه و خلاصه مذاکرات) در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مورد تاکید می باشد.


مهدی دانشگر

معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی

تهران، قیابان فلسطین شمالی، پلاک ۵۱۷، تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۸۰۰۰۰۰، دورنگار: ۰۲۱-۸۸۹۱۵۶۰۰
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۵۸۶۵۰ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۹۸۴۳۶۸۴ کد پستی: ۱۴۱۵۸۵۴۶۵۱

<http://www.wm.ir>



شرکت مدیریت منابع آب ایران

امای سهامداران

سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان (سهامی خاص)

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	محل امضاء / مهر
---	شرکت مدیریت منابع آب ایران به نمایندگی آقایان:		%۱۰۰
۱	محمد جوان بخت ابریکوه		
۲	مهدی دانشگر		
۳	علیرضا الماس وندی		
۴	هوشنگ ملانی		
۵	شاهپور رجائی		
	منشی جلسه: محمد ابراهیم نیا مقدم		



تسجیه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان



شماره: ۱۴-۲۴/۱۶-۱۰-۳۰-۱۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۸

مجمع عمومی

شرکت مدیریت منابع آب تهران مورد تجزیه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان (سهامی خاص)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۲/۱۹۰/۱۲۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان ثبت شده به شماره ۵۶۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۱ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۷۳۰ از ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل گردید.

الف) در اجرای مفاد ماده ۲۰۹ اصلاحیه قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب شد:

- ۱- آقای محمد جوان بخت ابریکوه به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای مهدی دانشگر به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای علیرضا العالی ونیدی به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای محمد ابراهیم نیا مقدم به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۱
- ۲- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ج) تصمیمات متخذه:

- ۱- پس از استماع گزارش هیات مدیره و قرارت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی مربوطه مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
- ۲- پارحایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۱۳۶۲۳۲-۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب گردید. حق ترجمه بازرس در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۳ اساسنامه و بر اساس قرارداد منعقد و پس از تایید هیات مدیره شرکت فلعلمی و قابل پرداخت و مورد تنقید مجمع عمومی می باشد.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی نوید جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
- ۴- مجمع عمومی برای انجام تشریفات قانونی جهت ثبت این صورتهای در اداره ثبت شرکت ها به مدیرعامل شرکت و کالت با حق توکیل در توکیل به غیر، ولو کرا را داد.

محمد جوان بخت ابریکوه
رئیس جلسه

علیرضا العالی ونیدی
ناظر جلسه
محمد ابراهیم نیا مقدم
منشی جلسه



مهدی دانشگر
ناظر جلسه
محمد ابراهیم نیا مقدم
منشی جلسه

صفحه ۱ از ۱

صورتهای مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

شماره: ۱۴-۲/۴-۱۳۰۰۱-۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۸



بنام عمومی
خلاصه مذاکرات پوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸
شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان

پیرو دعوت نامه شماره ۱۲۱۲/۱۹۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان ثبت شده به شماره ۵۶۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۱ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۷۳۰ از ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ با حضور کلیه اعضا در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل و پس از اعلام رسمیت و فرائد دستور جلسه، گزارش عملکرد فعالیت‌های جاری توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارائه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی عملیات جاری منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع عمومی با تاکید بر انجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲ شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

(الف) صورتهای مالی

- ۱) صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریتهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
- ۲) در رابطه با بند ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیگیری از دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی در جهت تعیین تکلیف نهایی اعمال حساب مبالغ نهاتر شده بر اساس مصوبه شماره ۲۴۳۰۵۷/ت/۱۰۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران تا حصول به نتیجه نهایی را بعمل آورد.
- ۳) در رابطه با بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور و مصوبه شماره ۱۰۵۶۰۰/ت/۴۰۴۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۳ هیات محترم وزیران زمینه برقراری پوشش بیمه ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیر منقول به قیمت کارشناسی را فراهم نموده و در این ارتباط ضروریست کلیه دارایی‌ها 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 مذکور پس از پیشنهاد بار مالی لازم در بودجه نسبت به ایجاد پوشش مناسب بیمه ای اقدام و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه‌ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- ۴) در رابطه با بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ضمن تایید روش محاسباتی شرکت در اجرای مفاد جزء (۵) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ضروری است برای سال آتی محاسبات لازم صورت پذیرد و مستندات مربوطه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه گردد.
- ۵) در رابطه با بندهای ۱-۱۰ الی ۴-۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:

صفحه ۱ از ۶

پوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان



شماره: ۱۴-۳۰-۱-۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۸



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

- نسبت به رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذیربط، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه های پنجساله توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون توزیع عادلانه آب، قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی 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 اجرای مفاد بند (ج) تبصره ۷، بند (ی) تبصره ۱۲ و بند "ب" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، نسبت به راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فن آوری اطلاعات، اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت و تأمین هزینه های خرید و نصب شمارشگرهای (کنتر) حجمی و هوشمند چاه های آب کشاورزی مجاز، در چارچوب بودجه مصوب و ظرفیت های قانونی اقدام لازم بعمل آورد.
- با رعایت مفاد ماده ۳۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و در سقف اعتبارات مصوب در بودجه مصوب و اصلاحی سالیانه اقدام لازم بعمل آورد.
- (۶) در رابطه با بندهای ۱-۱۱ الی ۳-۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرسان قانونی، هیات مدیره موظف است:
- پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد ماده ۱۳ اساسنامه و مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحیه قانون تجارت را بعمل آورد.
- نسبت به شناسایی منابع و پتانسیل های موجود در جهت افزایش درآمدها، اعمال سیاست های کنترلی به منظور کاهش هزینه ها و احتساب از هزینه های غیر ضروری، افزایش راندمان و بهره وری، خروج از روند زیان دهی و اداره شرکت در قالب بنگاه اقتصادی اقدام لازم بعمل آورد.
- در اجرای مفاد مواد ۲۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه، در خصوص آندسته از طرح های تملک داراییهای سرمایه ای انتفاعی خاتمه یافته و به بهره برداری رسیده، براساس نامه شماره ۵۹۰۱۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و دستورالعمل شماره ۳۴/۷۱۲۹۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۸ شورای محترم اقتصاد در رابطه با آئین نامه اصول و سیاستها و ضوابط موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و نامه شماره ۱۴۵۷-۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۷ اقدام نمایند.
- نسبت به استقرار نظام مناسب کنترل های داخلی برای کلیه فعالیت های شرکت بالاخص در بخش مالی و همچنین تشکیل کمیته حسابرسی داخلی در چارچوب ابلاغیه شماره ۹۷/۳۸۶۳۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ وزیر محترم نیرو و صورتجلسه شماره ۱۰-۳۴-۱۰۰-۴-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ مجمع عمومی عادی نظیر فوق العاده مشترک شرکت های تابعه اقدام لازم بعمل آورد.
- نسبت به ثبت آندسته از صورتجلسات مجمع عمومی که در اجرای مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد اقدام لازم بعمل آورد.

صفحه ۲ از ۶

پست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان



شماره: ۱۲-۳۱۰-۱-۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۹/۲۸



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

- نسبت به تأمین نیازهای اطلاعاتی مورد نیاز جهت استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با هماهنگی دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی اقدام لازم بعمل آورد.
- با هماهنگی دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی نسبت به ارائه اجزای بودجه سالیانه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام لازم بعمل آورد.
- روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه، مجموعه اظهارنظر دفتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضاء مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمیمه این صورتجلسه را در قالب ساختار ابلاغی طی نامه های شماره ۱۴۰۱/۱۹۳/۳۰۶۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ و شماره ۱۴۰۲/۱۹۳/۹۶۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۷ را تهیه و گزارش مربوطه را هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- ۷) در رابطه با بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل مفاد قانون، دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.
- ۸) موارد مندرج در بندهای ۱، ۵، ۸، ۱۲ و ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت.

تذکرات هیات مدیره شرکت

- گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱ مورد بررسی و تأیید مجمع عمومی قرار گرفت، ضمن اینکه هیات مدیره موظف است براساس سیاستها و تکالیف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مأموریتهای مندرج در اساسنامه و راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور، سند خط مشی و سایر قوانین موضوعه، برنامه ریزیهای لازم به شرح ذیل در جهت بهبود اداره امور شرکت در کلیه زمینه های فنی، مهندسی، مالی، اقتصادی و پشتیبانی را بعمل آورد:
- اصلاح روشها و تهیه فرآیندها و استفاده از فن آوری و اطلاعات نوین.
 - رعایت کامل مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ضوابط اجرایی ذیربط.

تذکرات هیات مدیره

- ۱) هیات مدیره موظف است با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۱۷۱۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ مدیرعامل محترم شرکت مدیریت منابع آب ایران در ارتباط با بهره برداری از سامانه تعاب، نسبت به ورود آمار و اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور و جایگزینی با بانک دینا ایز در کوتاهترین زمان ممکن اقدام لازم بعمل آورد. جبران تاخیر موجود در پارگناری آمار سال آبی (۱۴۰۱-۱۴۰۲) در اسرع وقت مورد تأکید می باشد.
- ۲) هیات مدیره موظف است با عنایت به ابلاغیه شماره ۹۹/۱۰۰/۴۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ مدیرعامل محترم وقت شرکت مدیریت منابع آب ایران و نامه شماره ۹۹/۱۹۳/۱۷۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی

صفحه ۳ از ۴

پوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان



شماره: ۱۶-۲۰۲۳-۱-۴-۲

تاریخ: ۱۶-۲/۴/۲۸



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

با هماهنگی دفتر اطلاعات و داده های آب کشور شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم بعمل آورد.

۳) هیات مدیره موظف است ضمن انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری ظرفیت های گردشگری پیرامون تاسیسات و منابع آبی شرکت، نسبت به رفع موانع و مشکلات طرح های گردشگری واگذار شده احتمالی، پیرامون منابع و تاسیسات آبی شرکت و تعیین تکلیف سرمایه گذاران طرح های مذکور، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این صورتجلسه اقدام و گزارش مربوطه را به دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال نمایند.

۴) هیات مدیره موظف است با هماهنگی دفتر حوضه آبریز و دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به انجام اقدامات ذیل و ارائه گزارش حداکثر در ۶ ماهه اول سال به دفتر مذکور اقدام نماید:

- تعیین و تصویب نرخ آب کاربری های مختلف بویژه کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
- تدوین برنامه جامع بهره‌برداری و نگهداری از شبکه های مدرن و نیمه مدرن با هدف افزایش بهره‌وری و کارایی آب.

- استفاده از ظرفیت تشکل های آب ایران به منظور ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف آب.

۵) هیات مدیره موظف است گزارش جزئیات برنامه ابلاغی اجزاء و تعادل بخشی محدوده های مطالعاتی را تدوین و پس از تصویب دفتر حوضه آبریز مربوطه در شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدامات لازم در جهت پیاده سازی برنامه مذکور را بعمل آورند.

۶) هیات مدیره موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که در طول برنامه هفتم توسعه، برنامه جامع تدوین آب شرب برای مراکز جمعیتی استان را با هماهنگی دفاتر حوضه های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و آبفای استان (برای افق مرتبط) تدوین نماید.

۷) هیات مدیره موظف است نسبت به بررسی، تهیه و تدوین سند برنامه انسانی مطابق با مفاد دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی مصوب شورای عالی اداری به شماره ۲۰۶/۱۷۲۵۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ یا پیوست های موضوعات حوزه منابع انسانی، آموزش، نظام پرداخت، بیمه، رفاه، درمان و سایر موضوعات مربوطه با هماهنگی دفتر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم بعمل آورد.

۸) هیات مدیره موظف است در اجرای دستور وزیر محترم نیرو، موضوع ابلاغیه شماره ۹۹/۱۹۳/۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و براساس مفاد آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی به شماره ۳۳۹۸۰ تب ۲۷۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۶ بازعایت سرفه و صلاح شرکت و با هماهنگی ستاد مستندسازی مستفرد در شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به اخذ اسناد مالکیت دارایی های فاقد سند و تعیین تکلیف اراضی و املاک

صفحه ۲ از ۶

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶-۲/۴/۲۸ شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان



شماره: ۱۴-۳-۱۱-۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۸



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

در تصرف غیر از طریق مراجع قضایی اقدام لازم بعمل آورده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. 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 مجامع عمومی و نظارت مالی مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.

۹) هیأت مدیره موظف است صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را تا تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ و گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی موضوع مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت بانضمام شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه را تا تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ تهیه و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی تسلیم نماید.

۱۰) هیأت مدیره موظف است در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۱۷۸۶/۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ و زبیر محترم نیرو در خصوص رفع اختلاف فیما بین شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی، به منظور اجتناب از طرح هرگونه اختلاف حقوقی در مراجع قضایی علیه یکدیگر و هرگونه اقدامی که موجب اختلال در فعالیتهای شرکتهای زیر مجموعه می گردد و مفاد مصوبه شماره ۶۱۲۷۶۷/۲۱/ت/۳۷۵۵-ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ابلاغ آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، هرگونه دعاوی و مسائل حقوقی که در جلسات فیما بین منجر به اتخاذ تصمیم نمی گردد را به دفتر حقوقی و معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس نماید. ضمناً توجه به مفاد ابلاغیه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ معاون اول محترم ریاست جمهوری مورد تاکید می باشد.

۱۱) هیأت مدیره موظف است در اجرای مفاد مصوبات چهاردهمین نشست مدیران عامل شرکت های تابعه موضوع ابلاغیه شماره ۹۷/۱۰۰/۸۴۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ و مفاد نامه شماره ۹۷/۱۷۰/۸۵۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ معاونت تحقیقات، منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران قبل از هرگونه انتصاب در سطح مدیران و معاونین شرکت، نسبت به انجام هماهنگی های لازم با مدیران و معاونین متناظر در شرکت مدیریت منابع آب ایران و رعایت شرایط احراز اقدام لازم بعمل آورد.

۱۲) مجمع عمومی ضمن استماع خلاصه گزارش حسابرسی عملیاتی برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۹ شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان در اجرای مفاد جزء (۸) بند (د) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر نمود، هیأت مدیره ضمن احصاء سرفصل های مندرج در گزارش مذکور و بررسی آن در کنار گروه های تخصصی متشکل از معاونتها و دفاتر تخصصی ذیربط در شرکت، نسبت به ارسال نتایج اقدامات بعمل آمده در خصوص مندرج در گزارش حسابرسی عملیاتی سال ۱۳۹۹ در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت مجامع، توسعه مدیریت

صفحه ۵ از ۶

توسط صورتجلسه مجمع عمومی خدای سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان



شماره: ۱۴۰۱-۱-۳۰-۱۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۸



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام نماید.

۱۳) مجمع عمومی از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، اعضاء هیات مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه کارکنان امور مالی بدلیل عملکرد مطلوب و ایجاد شفافیت لازم در صورتهای مالی و ایجاد تمهیدات مناسب در جهت برگزاری جلسه مجمع عمومی قبل از موعد مقرر قانونی تشکر و قدردانی می نماید. همچنین قدردانی از آن دسته پرسنل ذی‌مدخل در تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۴۰۱ پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره شرکت امکان پذیر خواهد بود.

محمد جوان پخت ابریکوه
" رئیس جلسه "

علیرضا الهیاسوندی
" عضو مجمع عمومی "

شاهپور رجائی
" عضو مجمع عمومی "

مهدی دانشگر
" ناظر جلسه "

هوشنگ ملانی
" عضو مجمع عمومی "

محمد ابراهیم نیا مقدم
" منشی جلسه "



خلاصه مذاکرات هیئت صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان صفحه ۶ از ۶