



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان (سهامی خاص)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۲/۱۹۰/۱۰۵۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴، جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان ثبت شده به شماره ۵۶۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۱ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۷۳۰ از ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ با حضور کلیه اعضا 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 محمد جوان بخت ابریکوه به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مهدی دانشگر به سمت ناظر جلسه

۳- آقای علیرضا الماس وندی به سمت ناظر جلسه

۴- آقای شجاع حیدری راد به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

۱- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

۲- انتخاب حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه

۳- سایر موارد

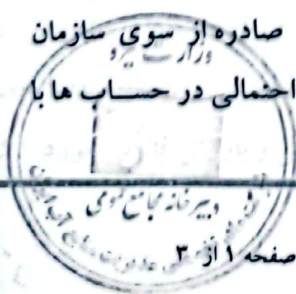
ج) تصمیمات متخذه:

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 صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت گردید و سپس مجمع عمومی با تاکید بر انجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان ۱۴۰۲ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

صورتهای مالی:

۱) صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای شرکت شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، صورت تغییرات در وضعیت مالی و صورت مقایسه بودجه و عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

۲) در رابطه با بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است ضمن تهیه جدول سنی اقلام راکد و سنواتی در سرفصل حسابهای پیش پرداخت سرمایه ای و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله ای، پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف و تسویه نهایی حسابهای یاد شده را بعمل آورد. ضمن اینکه تعیین تکلیف کسری ابواب جمعی با هماهنگی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران موضوع برداشتهای انجام شده از حسابهای بانکی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بابت احکام صادره از سوی دادگاههای عمومی و بازداشت نامه صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی بابت خسارت اجرای طرحها تا حصول نتیجه نهایی و انجام اصلاحات احتمالی در حسابها با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.





شماره: ۶۹-۳۰-۱۰-۴-۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

۳) در رابطه با بند ۶ 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 کشور، قانون برگزاری مناقصات، شرایط عمومی پیمان، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذریبط 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 ذریبط ارائه گردد.
- در قالب ساختار ابلاغی دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بصورت ادواری (هر سه ماه یکبار) به دفتر مذکور اقدام لازم بعمل آورد. حصول اطمینان از ارسال مستندات یاد شده به هیات نظارت قانون یاد شده مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.
- نسبت به رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور و بند "ه-م" 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 داراییهای سرمایه ای اقدام لازم بعمل آورد.

۴) در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است:

- در اجرای دستور وزیر محترم نیرو و موضوع ابلاغیه شماره ۹۹/۱۹۳/۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و براساس مفاد آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی به شماره ۳۳۹۸۰/ت/۲۷۲۱۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۶ 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 داراییهای سرمایه ای اقدام به نحویکه از تحمیل 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.
- 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمیمه این صورتجلسه را تهیه و گزارش مربوطه را هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذریبط و حسابرس مستقل ارائه نماید.

۵) در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، رعایت کامل مفاد قانون، دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.





شماره: ۰۲-۴-۱۰-۳۰-۶۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

گزارش عملکرد شرکت:

گزارش عملکرد شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ و برنامه های شرکت در اجرای آیین نامه مولد سازی داراییهای دولت مورد تأیید قرار گرفت و شرکت موظف است براساس سیاستهای مندرج در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مفاد مندرج در موافقت نامه طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، برنامه ریزی لازم در جهت اجرای به موقع طرحها را بعمل آورد.

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 ۱۴۰۲ انتخاب گردید. حق الزحمه حسابرس مستقل در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۳ اساسنامه و براساس قرارداد منعقد و پس از تأیید 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا تاریخی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد بانضمام گزارش عملکرد دوره مذکور در موعده 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 ۴۲۲۰۷/۲۴۷۰۱۳ 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 بنحوی برنامه ریزی نماید تا طرح های مهم و اولویت دار با حساسیت و جدیت بیشتری مورد پیگیری و اجراء قرار گیرد.

(۵) مجمع عمومی از مدیر عامل و رئیس هیات مدیره، اعضای 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 قدرانی از آن دسته پرسنل ذیمدخل در تهیه و تنظیم صورت های مالی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای سال ۱۴۰۱ و گزارش عملکرد شرکت پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود.

محمد جوان بخت ایوبکوه
"ریس جلسه"

علیرضا الماس وندی
"ناظر جلسه"

شاهپور راجانی
"عضو مجمع عمومی"



مهدی دانشگر
"ناظر جلسه"

هوشنگ ملانی
"عضو مجمع عمومی"

شجاع حیدری راد
"منشی جلسه"