



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه معمولی عادی مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

در خصوص صورتهای مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳

جلسه مجمع عمومی عادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب دعوتنامه شماره ۴۱۴۷۶۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ 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 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در محل سالن جلسات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 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 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای دوره مالی مذکور، مواردی به شرح ذیل مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

۱- در خصوص بند (۵) گزارش:

مقرر گردید هیات عامل سازمان برای تسریع در اجرای طرح ها و پروژه ها نسبت به پیگیری تامین مالی و تخصیص اعتبار از سازمان برنامه و بودجه اقدام و حتی الامکان از منابع مالی داخلی خود جهت تکمیل پروژه های مذکور استفاده نماید.

۲- در خصوص بند (۶) گزارش:

مجمع عمومی برارایه صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در موعد مقرر قانونی تاکید نمود. ضمناً مقرر گردید گزارش دوره ای پیشرفت فیزیکی طرح کمک های فنی و اعتباری (جاسک-گوآتر) در مقاطع زمانی سه ماهه به حسابرس مستقل و اعضای مجمع ارائه گردد.

همچنین با توجه به جایگاه اقتصاد دریامحور در سیاست های کلی توسعه دریامحور قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و توانمندی مجموعه سازمان، مقرر گردید هیات عامل اقدامات و پیگیری های لازم را برای افزایش منابع و تخصیص اعتبارات از محل بودجه عمومی طرح کمک های فنی و اعتباری جاسک - گوآتر به عمل آورد.

۳- در خصوص بند (۷) گزارش:

مجمع عمومی هیات عامل را مکلف نمود پیگیری های لازم به منظور تخصیص منابع مورد نیاز جهت رعایت مفاد قانونی بند مزبور را به عمل آورد.



وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- در خصوص بند (۸) گزارش:

مجمع عمومی بر انجام و رعایت کامل تکالیف مقرر در صورت جلسه حاضر تاکید و مقرر نمود گزارش اقدامات صورت گرفته در مقاطع زمانی سه ماهه برای اعضای مجمع عمومی ارایه شود.

۵- در خصوص بند (۹) گزارش:

با توجه به رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی توسط سازمان، مجمع عمومی بر تداوم رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط تاکید نمود.

سایر موارد:

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل برای حسابرسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال مالی ۱۴۰۳ انتخاب و مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل توسط مجری طرح بر اساس قرارداد فی مابین موافقت نمود.

عبدالنصر همتی

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 اتابک

وزیر صنعت، معدن و تجارت

و رئیس مجمع عمومی

سید محمد اتابک