



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

صور تجمعه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۳/۱۹۰/۷۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری ثبت شده به شماره ۵۸۳۵ مورخ ۱۳۸۵/۴/۳ به شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰ از ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ 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 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 ۱۴۰۲ طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای

۲- انتخاب حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه

۳- سایر موارد

ج) تصمیمات متخذه:

پس از اعلام رسمیت وقرائت دستور جلسه، گزارش عملکرد توسط رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به عنوان مجری طرح ارائه و گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت گردید و سپس مجمع عمومی با تاکید بر انجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان ۱۴۰۳ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

صورتهای مالی:

۱) در رابطه با بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای شرکت شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، 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.

۲) در رابطه با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف نهایی نحوه بازپرداخت وجوه دریافتی از محل ماده ۱۸ قانون مدیریت بحران کشور تا حصول به نتیجه نهایی را بعمل آورده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل ارائه نماید.

۳) در رابطه با بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، پیگیری از وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان حسابرسی در خصوص نحوه شناسایی و ثبت مخارج انجام شده بابت مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، مطالعاتی، حفاظت و



احیای آبهای زیرزمینی و ساماندهی رودخانه ها که منجر به ایجاد دارایی نگردیده در انطباق با نظام حسابداری بخش عمومی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

(۴) در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است با استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی و حقوقی با همکاری دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران از طریق تهیه لوایح مناسب، پیگیری از مراجع قانونی در جهت تعیین تکلیف نهایی دعاوی مطروحه علیه شرکت بالاخص دعاوی مطروحه از سوی شرکت های توسعه منابع و انرژی، صدر آب صنعت و توازن تردد را بعمل آورده و نتیجه را جهت اطلاع مجمع عمومی به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس نماید.

(۵) در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور، مصوبه شماره ۱۱۹۵۱۹/ت/۵۸۰۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات محترم وزیران و ابلاغیه شماره ۱۴۰۳/۱۰۲/۸۴۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵، زمینه توسعه پوشش بیمه ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول به قیمت کارشناسی را فراهم نموده و در این ارتباط ضروریست کلیه دارایی ها 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 یاد شده اقدام لازم بعمل آورده و گزارش مربوطه راجهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای به حسابرس مستقل ارائه نماید.

(۶) در رابطه با بندهای ۱-۹ الی ۵-۹، ۱۰ و ۱۱ 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 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.
- نسبت به رعایت کامل مفاد ماده ۳۱ و آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ و مفاد مواد ۶۵ و ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور و مفاد بند "هـ" ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام لازم بعمل آورد.
- نسبت به ارائه گزارش عملکرد طرح ها در اجرای مفاد ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم بعمل آورد.
- نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول در اختیار یا در تصرف در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول (سادا) با هماهنگی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم بعمل آورد.
- کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت مفاد ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اراضی خریداری شده در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را به حسابرس مستقل ارائه نماید.
- پیگیری لازم از مراجع ذیربط در جهت دریافت اعتبارات تخصیص یافته طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را بعمل آورده و بنحوی برنامه ریزی نماید تا کلیه اعتبارات دریافتی مطابق برنامه به مصرف برسد.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

- 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.
 - پیگیری در جهت دریافت صورت وضعیت ماهیانه و همچنین صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت توسط پیمانکاران طرف قرارداد مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.
 - پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای راكد، غیرفعال 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 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 دارائیهای سرمایه ای فاقد بودجه و موافقتنامه را بعمل آورد.
- (۷) در رابطه با بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ضمیمه این صورتجلسه را تهیه و گزارش مربوطه را هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابرس مستقل ارائه نماید.
- (۸) در رابطه با بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل، رعایت کامل مفاد قانون، دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

گزارش عملکرد شرکت:

گزارش عملکرد شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ 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 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 ۱۴۰۳ انتخاب گردید. حق الزحمه حسابرس مستقل در

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۱۳ سا سنامه ویرا ساس 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 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، 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 ۱۴۰۲ و گزارش عملکرد شرکت پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود.

محمد جوان بخت ابریکوه

" رئیس جلسه "

علیرضا التماس وندی

" ناظر جلسه "

علی پورا احمد

" عضو مجمع عمومی "

مهدی دانشگر

" ناظر جلسه "

شاهپور رجائی

" عضو مجمع عمومی "

شجاع حیدری راد

" منشی جلسه "

