



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

مورد تجله مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی (سهامی خاص)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۲/۱۹۰/۱۵۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی ثبت شده به شماره ۱۲۵۵ مورخ ۱۳۵۵/۱۱/۱۲ به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۶۱۱۹ از ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 طرح های تملک دارایی های 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 مدیرعامل 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:

صورت های مالی:

۱) صورتهای مالی طرح های 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 ۵ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است در اجرای مصوبه شماره ۱۰۵۶۰۰/ت/۴۰۴۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۳ هیات محترم وزیران و مفاد آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور زمینه توسعه پوشش بیمه ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیر منقول 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



شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور اقدام لازم بعمل آورده و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه‌ای به حسابرس مستقل ارائه نماید.

(۳) در رابطه با بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است ضمن تطبیق مانده بدهی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای از بابت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران با مانده ارقام مندرج در دفاتر بخش جاری، نسبت به رفع مغایرت های موجود و انجام اصلاحات احتمالی طبق نظر حسابرس مستقل اقدام لازم بعمل آورد. ضمناً هماهنگی با دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران بمنظور پادار نمودن اعتبار لازم در موافقت نامه طرحها از این بابت و تسویه نهایی موضوع مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

(۴) در رابطه با بندهای ۱-۷ الی ۳-۷ 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 کشور، قانون برگزاری مناقصات، شرایط عمومی پیمان، قانون بودجه و ضوابط اجرائی 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 ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور، مواد ۱۳ و ۲۰ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مواد ۲۱، ۳۷، ۴۰، ۴۱ و ۵۱ شرایط عمومی پیمان اقدام لازم بعمل آورد.

(۵) در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است:

- درخصوص آندسته از طرح ها و پروژه های خاتمه یافته که بهره بردار آنها شرکت آب و فاضلاب استان می باشد، در چارچوب مفاد نامه شماره ۵۶۶۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ ریاست محترم جمهوری موضوع قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و آیین نامه اجرایی شماره ۸۳۸۷۰/ت/۵۹۳۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ هیأت محترم وزیران اقدام لازم بعمل آورد.
- باتوجه به تغییر دستگاه بهره بردار طرح های "آبرسانی به مشهد از سد دوستی" و "آبرسانی به شهر مشهد از سد ارداک" (براساس موافقت نامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی) نسبت به انجام مراحل قانونی تحویل و تحول طرح های یادشده به شرکت آب و فاضلاب مشهد با رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه اقدام لازم بعمل آورد. بدیهی است مسئولیت کلیه بدهی های مترتب بر طرح های انتقالی از مقطع انتقال با شرکت آب و فاضلاب ذیربط خواهد بود.





(۶) در رابطه با بند ۹ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است:

- باتوجه به پیگیری موضوع نحوه اجرای موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان از طریق وزات امور خارجه، پیگیری های موثر در این خصوص تا حصول به نتیجه نهایی از طریق مراجع قانونی ذیربط را بعمل آورد.
- ادامه مطالعات طرح های مطالعاتی در دست اجراء را پس از اخذ موافقت اصولی تخصیص از کمیسیون تخصیص وزارت نیرو انجام دهد. بدیهی است هرگونه پرداخت برای طرح های مطالعاتی بدون در نظر گرفتن محل تامین اعتبار و با هر مبلغ منوط به اخذ مجوز تخصیص می باشد.
- با استفاده از کلیه راه کارهای قانونی و با هماهنگی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، پیگیری در جهت تعیین تکلیف نهایی مطالبات بلوکه شده شرکت مهندسین مشاور آب پوی بابت سد بار نیشابور را بعمل آورد.

- 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 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 دارایی 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.

- روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورت جلسه، 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 صورت جلسه 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.

(۷) در رابطه با بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل، رعایت کامل مفاد قانون، دستورالعمل و آئین نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

گزارش عملکرد شرکت:

گزارش عملکرد شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ و برنامه های شرکت در اجرای آیین نامه مولد سازی دارایی های دولت مورد تأیید قرار گرفت و شرکت موظف است براساس سیاست های مندرج در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 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.

صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی



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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا تاریخی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد با انضمام 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 مدیرعامل 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 قدردانی 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 یخت ابریکوه

"رئیس جلسه"

علیرضا الماس وندی

"ناظر جلسه"

مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"

شاهپور رجائی

"عضو مجمع عمومی"



هوشنگ ملائی

"عضو مجمع عمومی"

شجاع حیدری راد

"مشی جلسه"