



شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)

تاریخ:

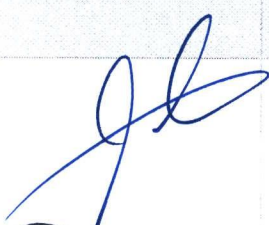
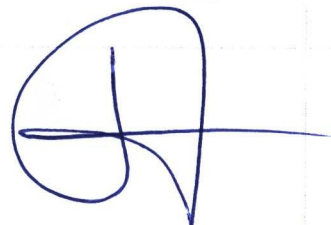
شماره:

پیوست:

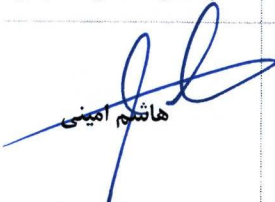
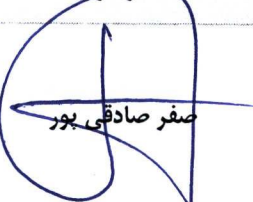
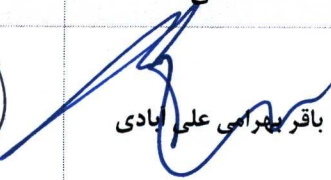
بسمه تعالی

حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان (سهامی خاص)
تصویب صورتهای مالی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۴۰۲

حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به شماره ثبت ۱۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۵۴۶۱ که بر اساس دعوتنامه شماره ۱۶۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ روز سه شنبه در محل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان واقع در بندرعباس - بلوار مادر - جنب بیمارستان شریعتی برگزار گردیده است به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام نماینده	نام سهامدار	درصد سهام	امضاء
۱	هاشم امینی	رئیس مجمع عمومی	۰	
۲	مسعود علویان صدر	نماینده سهام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	۴۷	
۳	صفر صادقی پور	نماینده سهام شهرداری ها	۴۹	
۴	علی اصغر قانع	نماینده سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو	۴	

جلسه در ساعت ۸:۳۰ شروع و در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع عمومی	ناظر دوم	ناظر اول	منشی
			
هاشم امینی	صفر صادقی پور	مسعود علویان صدر	باقر بهرامی علی آبادی

عزیزه
نیر احمدی



بسمه تعالی

**صور ت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان (سهامی خاص)
تصویب صورتهای مالی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۴۰۲**

براساس دعوتنامه شماره ۱۶۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ رئیس مجمع عمومی، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به شماره ثبت ۱۷۰۱ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۵۴۶۱، رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ باحضور ۱۰۰٪ سهامداران در محل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان واقع در بندرعباس، بلوار مادر، جنب بیمارستان شریعتی برگزار شد.

ابتدا جناب آقای هاشم امینی به عنوان رئیس جلسه، آقای مسعود علویان صدر به عنوان ناظر اول، آقای صفر صادقی پور به عنوان ناظر دوم و آقای باقر بهرامی علی آبادی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

پس از آن دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

(۱) استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲.

(۲) بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲.

(۳) سایر مواردی که در حیطه اختیار مجمع عمومی می باشد.

سپس گزارش مذکور قرائت و مجمع عمومی پس از استماع آن، تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود.

۱- در خصوص بند ۵ گزارش بازرس، مجمع عمومی به هیئت مدیره اختیار داد تا نسبت به شناسایی و اعمال پوشش بیمه ای مناسب اموال و دارایی هائیکه بدلیل خطرپذیری نیازمند پوشش بیمه ای هستند مطابق با آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب مرداد ۱۳۹۸ اقدام نماید و گزارش مربوطه را به بازرس قانونی ارائه و بازرس موظف است در خصوص عملکرد شرکت اظهارنظر نماید. ضمناً مقرر گردید شرکت در اجرای بند "ج" ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان ضمن پیش بینی لازم در اسناد مناقصه و قراردادهای مربوط به اجرای طرحها، پیمانکار را مکلف کند موضوع قرارداد را بیمه مسئولیت نماید.

۲- در خصوص بند ۶ گزارش بازرس، عملکرد شرکت در خصوص اجرای مفاد بند (ث) ذیل ثبت شماره ۲۲ فصل چهارم نظام حسابداری بخش عمومی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفت.

۳- درخصوص بند ۷-۱ گزارش بازرس، مقرر گردید شرکت الف) مفاد ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر ممنوعیت عدم ایجاد هرگونه تعهد، مزاد بر سقف اعتبارات مصوب را رعایت نماید. ب) ضمن رفع مغایرت موجود اقلام متناظر طبق موافقت نامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان اقدام نماید.

رئیس مجمع عمومی	ناظر دوم	ناظر اول	منشی جلسه
هاشم امینی	صفر صادقی پور	مسعود علویان صدر	باقر بهرامی علی آبادی



بسمه تعالی

۴- درخصوص بند ۷-۲ گزارش بازرس، مقرر گردید شرکت مفاد بخشنامه شماره ۴۴۸۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ثبت اطلاعات کارکنان شاغل در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در پایگاه اطلاعات سایر نیروهای بکارگیری شده در دستگاه های اجرایی را رعایت نماید.

۵- درخصوص بند ۷-۳ گزارش بازرس، مقرر گردید شرکت مفاد بند "ز" تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بند "پ" ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر ثبت اموال غیرمنقول در سامانه سادا را رعایت نماید.

۶- درخصوص بند ۷-۴ گزارش بازرس، مقرر گردید شرکت مفاد ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و اصلاحیه آن مبنی بر انجام الکترونیکی تمام مراحل معاملات شامل الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد و کلیه پرداخت های موضوع قراردادها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به طور کامل رعایت نماید.

۷- درخصوص بند ۷-۵ گزارش بازرس، مقرر گردید شرکت مفاد مواد ۳۰ (بند ج)، ۳۷، ۴۰ و ۴۱ شرایط عمومی پیمان به ترتیب مبنی بر بررسی علل تاخیر توسط مهندس مشاور، تعیین تاخیرات مجاز و غیرمجاز و تمدید مدت قرارداد با توجه به تاخیرات مجاز و اتمام به موقع قراردادهای منعقد با پیمانکاران، ارائه صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران بصورت ماهیانه و ارسال صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت، توسط پیمانکار و تحویل قطعی در پایان دوره تضمین را به طور کامل رعایت نماید.

۸- در خصوص بند ۷-۶ گزارش بازرس، مقرر گردید شرکت ضمن رعایت مفاد موافقت نامه ها نسبت به اخذ اصلاحیه از سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان اقدام نماید.

۹- درخصوص بند ۷-۷ گزارش بازرس، مقرر گردید شرکت مفاد جزء ۱ بند "ط" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص بازگزاری اطلاعات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تا پایان شهریور ماه را رعایت نماید.

۱۰- در خصوص بند ۷-۸ گزارش بازرس، مقرر گردید مفاد ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مربوط، در خصوص کسر هزینه تمام شده کالاها و مصالح تحویلی به پیمانکاران از صورت وضعیتها را رعایت نماید.

۱۱- در خصوص بند ۸ گزارش بازرس، مقرر گردید شرکت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای را به طور کامل رعایت نماید.

۱۲- در خصوص بند ۹ گزارش بازرس، مجمع عمومی هیئت مدیره را مکلف نمود مطابق با بندهای تکلیفی مصوبات مجمع عمومی نسبت به انجام تکالیف مجمع عمومی سالهای قبل و سال مورد گزارش به نحوی عمل نماید که بندهای تکلیفی سنوات قبل به

رئیس مجمع عمومی	ناظر دوم	ناظر اول	منشی جلسه
هاشم امینی	صفر صادقی پور	مسعود علویان صدر	باقر بهرامی علی آبادی



بسمه تعالی

حداقل ممکن رسیده و در گزارش حسابرسی سال مالی آتی حذف گردد و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار در سامانه استقرار و پایش حاکمیت شرکتی بارگذاری نماید.

۱۳- در خصوص بند ۱۰ گزارش بازرس، مقرر گردید شرکت الف) به نحوی برنامه ریزی و عمل نماید که درصد پیشرفت فیزیکی طرح ها متناسب با دوره اجرایی پروژه ها و درصد تخصیص اعتبار هر طرح وفق مفاد موافقت نامه ها محقق گردد و توجیهات و مستندات مربوط به پیشرفت فیزیکی طرح ها را به بازرس قانونی ارائه نماید. ب) نسبت به تخصیص کامل اعتبارات مصوب برابر مفاد موافقت نامه ها از محل سایر منابع و منابع عمومی مندرج در موافقتنامه های مبادله شده پیگیری و اقدام لازم را بعمل آورد و در خصوص تعیین تکلیف وجوه دریافتی، موجودی کالای خریداری شده طی سالهای قبل برنامه ریزی و اقدام نموده و تدابیر لازم را جهت مصرف موجودی ها در پروژه ها بعمل آورد. ج) ضمن تعیین تکلیف طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای انتقالی از شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان (سابق)، تدابیر لازم جهت مبادله موافقتنامه های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای فاقد اعتبار مصوب با سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان را بعمل آورد.

۱۴- در خصوص بند ۱۱ گزارش بازرس، مقرر گردید شرکت نسبت به رفع مغایرت وجوه دریافتی از خزانه بابت طرح های تملک داراییهای سرمایه ای با مبالغ متناظر مندرج در موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان اقدام نماید و مستندات مربوطه را به بازرس قانونی ارائه نماید.

۱۵- در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس، مقرر گردید شرکت قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل اجرایی ذیربط را بطور کامل رعایت نماید.

۱۶- مجمع عمومی با توجه به گزارش حسابرس مستقل و پاسخ مدیر عامل و ذیحساب شرکت صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را مورد تصویب قرار داد.

۱۷- جلسه در ساعت ۱۰.۳۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

رئیس مجمع عمومی	ناظر دوم	ناظر اول	منشی جلسه
هاشم امینی	صفر صادق پور	مسعود علویان صدر	باقر بهرامی علی آبادی