



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتحجلسه مجمع عمومی عادی (سالانه) مورخ «۱۴۰۴/۰۶/۲۳»

شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (سهامی خاص)

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۵۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴

جلسه مجمع عمومی عادی (سالانه) سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به موجب دعوتنامه شماره ۵۹۸۵۷۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ با حضور کلیه اعضای مجمع عمومی، هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در محل سالن جلسات آن سازمان تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه، ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس موضوعات دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

۱- گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از سوی هیأت مدیره مشتمل بر رؤس اقدامات، نتایج و دستاوردها، ارائه گردید و برنامه‌های آتی سازمان مورد بحث و بررسی اعضای مجمع عمومی قرار گرفت و پس از پاسخ هیأت مدیره به سؤالات مطروحه، مجمع عمومی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات به عمل آمده با رعایت ماده (۱۴) آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات و اجرای تکالیف موضوع این صورتحجلسه عملکرد هیأت مدیره برای دوره مزبور را تأیید و تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱-۱- بازنگری در چارچوب گزارشگری عملکرد هیأت مدیره با تمرکز بر نتایج و دستاوردهای عملیات منحصراً در دوره جاری و مقایسه با عملکرد گذشته به صورت دوره به دوره حول برنامه راهبردی و اهداف و شاخص‌های مصوب مجمع عمومی و ارائه گزارش توجیهی در خصوص انحرافات مورد تأکید قرار گرفت.

۱-۲- ارائه گزارش‌های سه ماهه در خصوص بهره‌وری سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه و راهکارهای بهبود آن مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۱-۳- کمک به استقرار مراکز ارائه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی به صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی به منظور گذار به دوره هوشمندسازی صنایع کوچک و توسعه



تاریخ:

شماره:

پوست:

شهرک‌های صنعتی با اولویت اقدامات مبتنی بر هوشمندسازی مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۴-۱- پیاده سازی سامانه ملی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با هدف ساماندهی و در دسترس‌گذاری زنجیره‌ها و خوشه‌های کسب و کار جهت ارتقای روابط صنعتی و امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری مردمی و بازاریابی، توسعه بازار و ترویج جذابیت‌های تجاری و اقتصادی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۵-۱- ایجاد سامانه جامع به منظور انتقال یکپارچه عملیات و فرآیندهای سازمان روی بستر الکترونیکی برخط با امکان ارتقای شفافیت و کنترل‌های داخلی به ویژه در خصوص صدور مجوزها و واگذاری زمین برای ایجاد فرصت مشارکت برابر برای عموم مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۶-۱- ارائه گزارش‌های دوره‌ای در خصوص واحدهای راکد و ایجاد کارگروه برای تهیه بسته‌های سیاست‌گذاری و حمایتی لازم برای احیا و رشد و توسعه ظرفیت مولد و بهره‌وری صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با تدوین مدل‌های مشارکت عمومی مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

۷-۱- فراهم نمودن بسترهای تشویقی و حمایتی لازم به منظور جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی جهت توسعه و روزآمدسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی کشور مورد تأکید قرار گرفت.

۸-۱- ایجاد سکوهایی برخط و استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و تلفن‌های هوشمند برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و کمک به برگزاری نمایشگاه‌های مجازی در شهرک‌ها برای افزایش توجه همگانی و توسعه فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری برای عموم مردم مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

۹-۱- شناسایی و راهبری اقدامات عملی برای رفع موانع توسعه پایدار و صیانت از شاخص‌های مطلوب محیط‌زیست در شهرک‌های صنعتی کشور مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱۰-۱- ایجاد نظام ارزیابی عملکرد برای سازمان و شهرک‌های صنعتی استانی برای ارائه

گزارش‌های ادواری شفاف مورد تأکید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

۱۱-۱- مجمع عمومی با توجه به نیاز و ضرورت تامین ساختمان اداری برای بهره‌برداری سازمان،

با انتقال ساختمان اداری متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان ولیعصر

(عج)، نبش شمال غربی تقاطع خیابان زرتشت و خیابان ولیعصر با پلاک ثبتی اصلی ۳۵۲۶

و فرعی ۶۵۲۵۰ و پلاک شماره ۱۸۵۴ به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران،

طبق مفاد ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ مجلس شورای

اسلامی) موافقت و به منظور تسریع در فرایند انتقال ساختمان اختیار انتخاب کارشناس یا

(کارشناسان) منتخب مجمع عمومی جهت ارزیابی قیمت روز ساختمان مذکور را به وزیر

صنعت معدن و تجارت (رئیس مجمع عمومی) تفویض نمود.

همچنین مجمع عمومی با فروش ساختمان فوق الذکر (پس از انتقال مالکیت آن به سازمان)

و ساختمان فعلی (در اختیار) سازمان و خرید ساختمان جدید یا تهاتر آن بدون ایجاد بار

مالی جدید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله بند (ظ) تبصره ۲ قانون بودجه سال

۱۴۰۴ کل کشور موافقت و مقرر نمود هیئت مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور و

آئین نامه اجرایی آن اقدامات لازم را معمول نمایند.

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سازمان برای سال

مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و مجمع عمومی با

عنایت به اظهارنظر مقبول حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی مزبور را با

تأکید بر رعایت قوانین و مقررات تصویب و مقرر نمود اقدامات ذیل توسط هیأت مدیره

صورت پذیرد:



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱-۲- در خصوص بند (۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی هیأت مدیره را مکلف نمود در چارچوب قوانین و مقررات به منظور اصلاح احکام حقوق و مزایای کارکنان برای سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹، نسبت به طی مراحل لازم از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و پیش‌بینی منابع لازم در بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴ سازمان اقدام نماید.

۲-۲- در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی هیأت مدیره را مکلف نمود با رعایت صرفه و صلاح سازمان و با توجه به بودجه مصوب نسبت به پوشش بیمه‌ای دارایی‌های مزبور اقدام نماید.

۳-۲- در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی مقرر نمود هیأت مدیره تمهیداتی اتخاذ نماید تا با ارائه به موقع صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مشتمل بر گزارش‌های عملکرد مجری طرح و حسابرس مستقل، جلسه مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی برگزار گردد.

۴-۲- در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، گزارش تطبیق بودجه و عملکرد سازمان مورد ملاحظه مجمع عمومی قرار گرفت و مقرر گردید هیأت مدیره از طریق هماهنگی با امورمجامع وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اخذ مصوبه مجمع عمومی برای بودجه اصلاحی و ارائه آن به بازرس قانونی اقدام نماید. ضمناً مقرر شد گزارش توجیهی لازم نسبت به انحرافات عملکرد سازمان از بودجه مصوب نیز ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ مجمع عمومی به اعضا مجمع ارائه گردد.

۵-۲- در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مجمع عمومی ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات و مسئولیت پاسخگویی هیأت مدیره نسبت به موارد عدم رعایت، هیأت مدیره را مکلف نمود ضمن تعامل با حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به رفع کلیه موارد مزبور اقدام نماید به نحوی که مفاد این بند در گزارش سال آینده حذف گردد. همچنین هیأت مدیره مکلف گردید گزارش نتایج اقدامات صورت‌پذیرفته را در بازه‌های زمانی سه ماهه برای اعضای مجمع عمومی ارسال نماید.



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۶-۲- در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مفاد ردیف‌های (الف) و (ب) با عنایت به توضیحات هیأت مدیره مورد ملاحظه اعضای مجمع عمومی قرار گرفت. در خصوص مفاد ردیف (ج) مجمع عمومی ضمن استماع توضیحات هیأت مدیره مقرر نمود تا سال آینده کلیه حساب‌های راکد و سنواتی مورد تجزیه و تحلیل سنی و پیگیری قرار گیرند و گزارش نتایج اقدامات برای اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارسال گردد.

۷-۲- در خصوص بندهای (۱۱) و (۱۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مراتب مورد ملاحظه اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

۳- سایر موارد:

۱-۳- با رعایت مفاد ماده (۲۲) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی، موارد ذیل به وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس مجمع عمومی) تفویض می‌شود:

الف) انتخاب نماینده منتخب مجمع عمومی در هیأت‌های ترک تشریفات مناقصه/مزایده، موضوع بند (ج) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات، مشروط بر اینکه نماینده مزبور خارج از کارکنان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران باشد.

ب) مجمع عمومی حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره را در سال ۱۴۰۴ برای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در هر ماه به میزان هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین نمود.

۲-۳- حقوق و مزایای اعضای موظف هیأت مدیره سازمان و سایر پرداخت‌های قانونی به آنان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده ۳۶ آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی، قابل پرداخت است.

۳-۳- مجمع عمومی با پرداخت پاداش عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ به رئیس و اعضای موظف هیأت مدیره سازمان به میزان حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در چارچوب بند ۲۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و برای کارکنان سازمان به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده ۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موافقت نمود.



وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳-۴- شیوه‌نامه کمک‌های بلاعوض و اساسنامه اصلاحی شرکت‌های تابعه در جلسه مطرح و مقرر گردید در کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد. ضروری است تصمیمات کارگروه مزبور برای تصویب به مجمع عمومی ارائه گردد.

۳-۵- به موجب ماده (۱) آئین نامه نحوه انتخاب حسابرس، موضوع مصوبه شماره ۳۳۰۰/ت/۳۹۰۳۷ ک مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بر اساس تصمیمات متخذه از سوی کارگروه موضوع ماده (۳) آئین نامه یادشده «سازمان حسابرسی» به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۴ سازمان انتخاب شد. مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مذکور (۱۴۰۴) توسط سازمان و بر اساس مبلغ قرارداد فیما بین با هیات مدیره سازمان موافقت نمود.

۳-۶- در اجرای مفاد بند (پ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و مواد (۴۷)، (۴۸)، بند (۱) ماده (۴۹)، (۵۰) و (۵۲) آیین انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، مجمع عمومی مقرر نمود بلافاصله نسبت به بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی شده به انضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه و اطلاعات طرحهای سرمایه‌گذاری (اعم از طرحهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (سماب)، اقدام و به صورت منظم نسبت به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات مربوطه در سامانه یادشده، اقدامات لازم را بعمل آورد.

۳-۷- هیات مدیره مکلف شد پاسخ نامه مدیریت (اهم نقاط ضعف سیستم‌های حسابداری و روش‌های کنترل داخلی) سازمان را به وزارت صمت، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی) ارائه نماید.

۳-۸- روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی سازمان در سال ۱۴۰۴ انتخاب شد.



وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ:

شماره:

پیوست:

در پایان جلسه، به موجب ماده (۵۳) آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی، به رئیس هیات مدیره سازمان با حق توکیل به غیر، برای ثبت این صورت جلسه و صورت جلسات مجامع عمومی سازمان در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری وکالت داده شد.

سید حمید پور محمدی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو مجمع عمومی

سید علی مدنی زاده

وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع عمومی

فرزانه صادقی مالواجرد

وزیر راه و شهر سازی و عضو مجمع عمومی

عباس علی آبادی

وزیر نیرو و عضو مجمع عمومی

سید محمد اتابک

وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس مجمع عمومی

غلامرضا نوری قزلجه

وزیر جهاد کشاورزی و عضو مجمع عمومی

یونس السنی

معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استان ها

بریناز کوزه گر

مدیر کل دفتر مجامع و بودجه

مریم نجفی

معاون مدیر کل

محمد جندقی قلی

رئیس گروه