



تاریخ:

شماره:

پوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی مورخ «۱۴۰۴/۰۹/۲۶»

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

مربوط به صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۵۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (سهامی خاص) به موجب دعوت‌نامه شماره ۶۷۱۹۸۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ با حضور کلیه 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 طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در محل سالن جلسات آن سازمان تشکیل و مجمع عمومی پس از استماع گزارش مجری طرح و حسابرس مستقل، با توجه به اظهار نظر مقبول حسابرس، ضمن تعیین تکالیفی به شرح ذیل، صورت‌های مالی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای دوره مالی مذکور را تصویب نمود:

۱- در خصوص بند (۳) گزارش:

مجمع عمومی ضمن تأکید بر انجام پیگیری‌های لازم و مستمر از مراجع ذیربط به منظور جذب و وصول اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه مصوب طرح‌ها و پروژه‌های مزبور، مقرر نمود مجری طرح گزارش کاملی از درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه‌های مزبور را به تفکیک سهم اعتبارات ملی و منابع داخلی تهیه و ظرف مدت ۳ ماه به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید. همچنین ضمن بررسی و تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری طرح‌ها و پروژه‌هایی که در گذر زمان از سطح اولویت خارج شده‌اند گزارش کارشناسی به اعضای مجمع عمومی ارائه گردد.

۲- در خصوص بند (۶) گزارش:

مجمع عمومی ضمن تأکید بر لزوم اجرای کامل مصوبات مجامع عمومی توسط مجری طرح مقرر نمود گزارش‌های منظم در خصوص انجام تکالیف مندرج در این صورت‌جلسه و تکالیف سنواتی در مقاطع زمانی سه ماهه به اعضای مجمع عمومی ارائه شود.



وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- در خصوص بند (۷) گزارش:

مجمع عمومی مجری طرح را مکلف به پیگیری جهت جذب اعتبارات منظور شده در قانون بودجه در موعد مقرر و همچنین تلاش در جهت اتمام به موقع طرح‌های مزبور نمود. ضمناً مقرر گردید گزارش عملکرد مزبور در مقاطع سه ماهه به اعضای مجمع عمومی ارائه گردد.

۴- در خصوص بند (۸) گزارش:

با عنایت به توضیحات مجری طرح، مجمع عمومی مقرر نمود به منظور رفع ابهام و عندالزوم انجام اصلاح لازم در موافقتنامه، موضوع این بند در جلسه‌ای فی‌مابین مجری، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسابرس مستقل مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد.

۵- سایر موارد:

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل برای حسابرسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب و مجمع عمومی با پرداخت حق‌الزحمه حسابرس مستقل توسط مجری طرح بر اساس قرارداد فی‌مابین موافقت نمود.

فرزانه صادق مالواجرد

وزیر راه و شهرسازی
و عضو مجمع عمومی

سید حمید پور محمدی

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

سید علی مدنی‌زاده

وزیر امور اقتصادی و دارایی
و عضو مجمع عمومی

سید محمد انابک

وزیر صنعت، معدن و تجارت
و رئیس مجمع عمومی

عباس علی آبادی

وزیر نیرو
و عضو مجمع عمومی

غلامرضا نوری قزلبچه

وزیر جهاد کشاورزی
و عضو مجمع عمومی

یونس الستی

معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استان‌ها

برنارز کوزه‌گر

مدیر کل دفتر مجامع و بودجه

مریم نجفی

معاون مدیر کل

محمد جندی

رئیس گروه