

موسسه حقوقی آوای عدالت سرش

تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

شماره ۵۲۵۹۱ ت/۱۶۱۱۰۳ - - - - -
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۲/۲ به پیشنهاد شماره ۹۴۲/۱۰/۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ - تصویب کرد:

۱ - صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

۲ - سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی

مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)

در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۶

پیرو دعوتنامه شماره ۹۴۲/۲۰/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۳ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد اروند، در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۳ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ شد:

۱ - در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ - در خصوص بند ۵ گزارش - تاکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیأت مدیره ضمن هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورا سند راهبردی منطقه را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ به منظور طرح و تصمیم گیری در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نمایند، همچنین در خصوص تهیه طرح جامع منطقه حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ اقدامات لازم را بعمل آورده و نتایج اقدامات را هر چهار ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۳ - در خصوص بند ۶ گزارش بازرس قانونی: بند گزارش به استماع کارگروه رسید.

۴ - در خصوص بند ۷ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره «اطلاعات مربوط به اهداف کمی تعیین شده در بودجه مصوب و مقایسه آن با عملکرد» برای سال مالی ۱۳۹۳ را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ به بازرس قانونی ارائه نماید.

۵ - در خصوص بندهای ۸ و ۹ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

۶ - در خصوص بند ۱۰ - ۱ گزارش بازرس قانونی: کارگروه ضمن استماع توضیحات ارائه شده، بر رعایت کامل مفاد تصویب نامه بودجه و کلیه مقررات جاری تاکید نمود.

۷ - در خصوص بندهای ۲ - ۱۰ - ۴ و ۵ - ۱۰ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

۸ - در خصوص بند ۳ - ۱۰ گزارش بازرس قانونی: کارگروه مقرر نمود، ضمن رعایت کامل مفاد تصویب نامه بودجه و مقررات جاری، با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس دبیرخانه شورا حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف موضوع بعمل آید.

۹ - در خصوص بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره سازمان نسبت به تهیه و ارائه آیین نامه های مورد نیاز به دبیرخانه شورا جهت سیر مراحل قانونی به منظور تصویب در چارچوب بند (خ) ماده ۱۷ اساسنامه اقدامات لازم را بعمل آورد.

۱۰- در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی : ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد اقدامات در دست انجام در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷، تا حصول نتایج نهائی پیگیری شده و نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.

۱۱- در خصوص بند های ۱۳ و ۱۴ گزارش بازرس قانونی : بند های گزارش به استماع کارگروه رسید.

۱۲- در خصوص بند ۱۵ گزارش - سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس : مقرر شد هیأت مدیره اقدامات لازم در جهت تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی در سازمان منطقه آزاد اروند بعمل آورد.

۱۳- با توجه به یادداشت ۳۰ توضیحی صورتهای مالی : در اجرای بند (ژ) ماده (۸) اساسنامه با انتقال مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال از سود انباشته به حساب اندوخته های سازمان موافقت می شود.

۱۴- با توجه به بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

۱۵- کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا مأموریت داد تا با توجه به ماده (۲۰) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید.

۱۶- روزنامه اطلاعات، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر ملوات حاضرین به پایان رسید./

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی