

موسسه حقوقی آوای عدالت سرش

تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

شماره ۱۶۱۰۷۸/ت ۵۲۵۹۴ هـ - - - -
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

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 ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ 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 ارس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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)

درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس (جلفا) مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۷۴/۲۰/۹۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۷ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا پیگیریها و اقدامات لازم به منظور وصول یا تسویه مانده های اقلام راكد انتقالی از سنوات قبل بعمل آمده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها در جهت رعایت استاندارد های پذیرفته شده حسابداری و تعدیل حساب ها اقدام نموده و نتایج اقدامات بعمل آمده را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نمایند.

۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته خدمات ارائه شده، ابلاغی توسط دبیرخانه شورای عالی (طی نامه شماره ۹۰۲/۲۰/۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۸) در خصوص زمینهای که در تملک سازمان می باشد، اجرایی شود.

۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل: ضمن استماع گزارش سازمان، مقرر شد سازمان گزارشی از وضعیت و ماهیت مؤسسه صندوق رفاه ارس تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری توسط مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارائه نماید.

۴- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل: ضمن استماع گزارش سازمان در مورد اقدامات انجام شده در سال مالی ۱۳۹۲ مقرر شد سازمان نسبت به ارائه مستندات و مدارک موضوع این بند به حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نماید.

۵- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد سازمان با پیگیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تأییدیه های درخواستی حسابرس مستقل اقدام و نتایج اقدامات را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

۶- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل: بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل: با توجه به تکلیف مقرر سال قبل مجمع عمومی، سازمان منطقه نسبت به تحویل و تحول با ذیاسبی اقدام لازم را به عمل آورده و گزارش اقدامات انجام شده به استماع اعضای جلسه رسید.

۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره در اجرای قوانین و مقررات موضوعه اقدام لازم را بعمل آورد.

۱۰- در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل: ضمن تاکید بر انجام تکالیف مجمع عمومی و ارائه نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورا، بر رعایت مفاد اساسنامه نیز تاکید گردید.

۱۱- در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی: هیأت مدیره سازمان موظف است نسبت به رعایت مفاد بودجه مصوب سالیانه اقدام لازم را بعمل آورد.

۱۲- در خصوص بند ۱۵ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد سازمان نسبت به اخذ اسناد مالکیت موضوع این بند اقدام لازم را بعمل آورد.

۱۳- در خصوص بندهای ۱۶ و ۱۷ گزارش بازرس قانونی: بندهای گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

۱۴- در خصوص بند ۱۸ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، به استماع کارگروه رسید و مقرر شد سازمان اقدامات لازم به منظور برقراری دوره های آموزشی در اجرای دستورالعمل مربوط را بعمل آورد.

۱۵- کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲، 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.

۱۶- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیما بین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

۱۷- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید./

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی