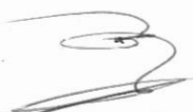
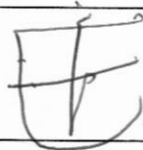


شرکت مدیریت منابع آب ایران

اسامی سهامداران

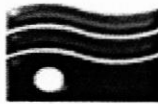
سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد (سهامی خاص)

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	محل امضاء / مهر
---	شرکت مدیریت منابع آب ایران به نمایندگی آقایان :		٪۱۰۰
۱	محمد جوان بخت ابریکوه		
۲	مهدی دانشگر		
۳	علیرضا الماس وندی		
۴	شاهپور رجائی		
۵	علی پوراحمد		
منشی جلسه : شجاع حیدری راد			 



ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد



شماره: ۰۳-۴-۰۱-۱۷-۲۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

مجمع عمومی
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد (سهامی خاص)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۳/۱۹۰/۴۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده به شماره ۳۵۹۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱ به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۰۸۰۴ از ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل گردید.

الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب شدند:

- ۱- آقای محمد جوان بخت ابریکوه به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای مهدی دانشگر به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای علیرضا الماس وندی به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای شجاع حیدری راد به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۲
- ۲- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

ج) تصمیمات متخذه:

- ۱- پس از استماع گزارش هیات مدیره و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی مربوطه مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
- ۲- با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ انتخاب گردید. حق الزحمه بازرس در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۳ اساسنامه و بر اساس قرارداد منعقد و پس از تایید هیات مدیره شرکت قطعی و قابل پرداخت و موردتنبذ مجمع عمومی می باشد.
- ۳- روزنامه کثیر الانتشار ابتکار و روزنامه محلی ابتکار جنوب جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
- ۴- مجمع عمومی برای انجام تشریفات قانونی جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل در توکیل به غیر، ولو کراراً داد.

محمد جوان بخت ابریکوه
رئیس جلسه

علیرضا الماس وندی
ناظر جلسه

علی پوراحمد
عضو مجمع عمومی

مهدی دانشگر
ناظر جلسه

شاهپور رجائی
عضو مجمع عمومی

شجاع حیدری راد
منشی جلسه





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

خلاصه مذاکرات پوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلویه و بویراحمد

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۳/۱۹۰/۴۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای گیلویه و بویراحمد ثبت شده به شماره ۳۵۹۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱ به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۰۸۰۴ از ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل و پس از اعلام رسمیت و قرائت دستور جلسه، گزارش عملکرد فعالیت های جاری توسط رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارائه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی عملیات جاری منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع عمومی با تاکید بر انجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان سال ۱۴۰۳ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف) صورتهای مالی:

۱) صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

۲) در رابطه با بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل وجوه حاصل از مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت اقدام لازم بعمل آورده و پس از اخذ گزارش بازرس قانونی، مراتب را به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی بمنظور طی فرآیند قانونی تغییرات سرمایه ارائه نماید.

۳) در رابطه با بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور، مصوبه شماره ۱۱۹۵۱۹/ت/۵۸۰۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات محترم وزیران و ابلاغیه شماره ۱۴۰۳/۱۰۲/۸۴۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵، با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور پس از تصویب مراتب در جلسه هیات مدیره و ارائه پیشنهاد بار مالی لازم در بودجه، نسبت به ایجاد پوشش مناسب بیمه ای برای کلیه اموال منقول و غیرمنقول به قیمت کارشناسی اقدام و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

۴) در رابطه با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:

- در اجرای دستور وزیر محترم نیرو، موضوع ابلاغیه شماره ۹۹/۱۹۳/۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و براساس مفاد آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی به شماره ۴۱۰۲۸/ت/۲۷۴۹۴ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۲ با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با هماهنگی ستاد مستندسازی مستقر در شرکت مدیریت





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

منابع آب ایران نسبت به اخذ اسناد مالکیت دارایی های فاقد سند و تعیین تکلیف اراضی و املاک در تصرف غیر از طریق مراجع قضایی اقدام لازم بعمل آورده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

• نسبت به تهیه و ارائه جدولی از فهرست اموال و دارایی های فاقد سند ، روند اقدامات انجام شده در سال مورد گزارش و برنامه های هیأت مدیره در این زمینه برای سنوات آتی به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی اقدام لازم بعمل آورد.

• نسبت به تعیین تکلیف و تکمیل ساختمان جدید اداری با استفاده از کلیه راهکارهای قانونی اقدام لازم بعمل آورد. (۵) در رابطه با بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، هیات مدیره موظف است :

• با هماهنگی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و با استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی از طریق تهیه لوایح مناسب حقوقی ، نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف دعاوی مطروحه بر علیه شرکت تا حصول به نتیجه نهایی اقدام لازم بعمل آورد.

• نسبت به تعیین تکلیف نهایی مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حسابرسی بیمه سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ اقدام لازم بعمل آورد.

• در خصوص تسهیلات دریافتی از خزانه جهت اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای انتفاعی خاتمه یافته، هماهنگی لازم با دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی در راستای مفاد نامه شماره ۱۴۰۳/۲۷۹۹۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ وزیر محترم نیرو را بعمل آورد.

(۶) در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، هیات مدیره موظف است کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت مفاد ماده ۴ و بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

(۷) در رابطه با بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است ضمن رعایت کامل سقف اعتبارات منظور شده در بودجه مصوب و اصلاحی و پرهیز از هرگونه انحراف احتمالی عملکرد از بودجه، با توجه به ارائه گزارش مقایسه ای عملکرد با اهداف مندرج در بودجه اصلاحی موضوع اجرای مفاد ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن، نسبت به ارائه دلایل و توجیهات مربوط به انحراف عملکرد از بودجه اصلاحی اقدام لازم بعمل آورد. بدیهی است اقدامات شرکت می بایست به نحوی صورت پذیرد که منتج به حذف ایراد وارده در گزارش حسابرسی سال آتی گردد.

(۸) در رابطه با بندهای ۱-۱۳ الی ۱۲-۱۳ و ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، هیات مدیره موظف است:

• نتیجه اقدامات انجام شده در جهت رفع ایرادات مطروحه در گزارش حسابرس و بازرس قانونی را در مقاطع زمانی سه ماهه در قالب ساختار ابلاغی طی نامه های شماره ۱۴۰۱/۱۹۳/۳۰۶۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ و شماره ۱۴۰۲/۱۹۳/۹۶۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۷ به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ضمناً ارسال روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه ، مجموعه اظهار نظر





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضاء مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ضمیمه این صورتجلسه هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذریبط و حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.

• نسبت به تهیه گزارش توجیهی هیات مدیره و اخذ گزارش بازرس قانونی بابت افزایش سرمایه از محل وجوه قابل انتقال به سرمایه با رعایت مفاد ماده (۱۶۱) اصلاحیه قانون تجارت اقدام لازم بعمل آورد.

• نسبت به ثبت آندسته از صورتجلسات مجمع عمومی که در اجرای مفاد ماده (۱۰۶) اصلاحیه قانون تجارت مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد اقدام لازم بعمل آورد.

• نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی بر اساس الزامات مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با نظر داشت به مفاد آیین انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی اقدام لازم بعمل آورد.

• با هماهنگی دفتر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران، کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت قوانین و مقررات موضوعه در خصوص تایید نظامات پرداخت و جبران خدمت توسط شورای حقوق و دستمزد، تغییر وضعیت تعدادی از کارکنان شرکت های خدماتی به قراردادی و هرگونه استخدام جدید را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

• تمهیدات لازم بمنظور درج اطلاعات لازم در مواقع زمانی مقرر در سامانه های مختلف را بعمل آورد.

• در اجرای آیین انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی، نسبت به ارائه بموقع صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام در قالب ساختار ابلاغی اقدام لازم بعمل آورد. ضمن اینکه پیگیری از مجمع عمومی در خصوص رعایت سایر موارد مندرج در آیین نامه مورد تاکید می باشد.

• نسبت به اخذ مجوز از شورای اقتصاد در خصوص استفاده از منابع داخلی برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری اقدام لازم بعمل آورد.

• کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت مفاد دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز از آب های زیرزمینی، جبران خسارت وارده به آبخوان و اعاده به وضع سابق ابلاغی از سوی وزیر محترم نیرو را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

• در اجرای مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران براساس برنامه ابلاغی سالیانه نسبت به نصب و تجهیز چاه ها به کنتور هوشمند و انسداد چاه های غیر مجاز اقدام لازم بعمل آورد.

• صورت ریز قراردادهای حق انشعاب مرتبط با فروش آب را به حسابرس مستقل ارائه نماید به نحویکه رعایت مفاد ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای مرجع یاد شده محرز گردد.

• کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت مفاد مواد ۸۶ و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

(۹) در رابطه با بندهای ۱-۱۵ الی ۲-۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است :

خلاصه مذاکرات پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

- پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد ماده ۱۰۹ اصلاحیه قانون تجارت را بعمل آورد.
- ضمن تهیه جدول سنی ارقام راکد و سنواتی در سرفصل حسابهای دریافتی تجاری و سایر دریافتنی ها ، نسبت به ارائه برنامه زمانبندی جهت وصول و یا تسویه ارقام مزبور با استفاده از راه کارهای حقوقی و قانونی و در صورت لزوم نسبت به منظور نمودن ذخیره کافی در حساب های شرکت در چارچوب دستورالعمل شماره ۱۳۹۸۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۸ اقدام لازم بعمل آورد.
- با هماهنگی دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی در چارچوب شرح وظایف کارگروه حل و فصل مسائل فیمابین شرکت های آب منطقه ای و شرکت های آبفا مستقر در شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اقدام لازم بعمل آورد.
- با هماهنگی دفتر اقتصاد و بهره وری آب ، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران ، نسبت به استقرار کامل سیستم جامع مشترکین اقدام لازم بعمل آورد.
- (۱۰) در رابطه با بند ۱۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل مفاد قانون، دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.
- (۱۱) موارد مندرج در بندهای ۱، ۲، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۶ و ۱۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت.

ب) گزارش عملکرد شرکت

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد بررسی و تایید مجمع عمومی قرار گرفت ، ضمن اینکه هیات مدیره موظف است براساس سیاست ها و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماموریت های مندرج در اساسنامه و راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور سند خط مشی و سایر قوانین موضوعه ، برنامه ریزی های لازم در جهت بهبود اداره امور شرکت در کلیه زمینه های فنی، مهندسی، مالی، اقتصادی و پشتیبانی را بعمل آورد.

ج) سایر موارد:

(۱) هیات مدیره موظف است ضمن انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری ظرفیت های گردشگری پیرامون تاسیسات و منابع آبی شرکت، نسبت به رفع موانع و مشکلات طرحهای گردشگری و اگذار شده احتمالی پیرامون منابع و تاسیسات آبی شرکت و تعیین تکلیف سرمایه گذاران طرح های مذکور، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه اقدام و گزارش مربوطه را به دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال نماید.

(۲) هیات مدیره موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که در طول برنامه هفتم توسعه، برنامه جامع تدوین آب شرب برای مراکز جمعیتی استان را با هماهنگی دفاتر حوضه های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و آبفای استان (برای افق مرتبط) تدوین نماید.





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

(۳) هیات مدیره موظف است نسبت به بررسی، تهیه و تدوین سند برنامه انسانی مطابق با مفاد دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی مصوب شورای عالی اداری به شماره ۲۰۶/۱۷۲۵۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ با پیوست های موضوعات حوزه منابع انسانی، آموزش، نظام پرداخت، بیمه، رفاه، درمان و سایر موضوعات مربوطه با هماهنگی دفتر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم بعمل آورد.

(۴) هیات مدیره موظف است صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را تا تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۵ و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی موضوع مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت بانضمام شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد را تا تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۵ تهیه و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی تسلیم نماید.

(۵) هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۱۷۸۶/۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ وزیر محترم نیرو در خصوص رفع اختلاف فیما بین شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی، به منظور اجتناب از طرح هرگونه اختلاف حقوقی در مراجع قضائی علیه یکدیگر و هرگونه اقدامی که موجب اختلال در فعالیتهای شرکتهای زیرمجموعه می گردد و مفاد مصوبه شماره ۲/۱۲۷۶۷/ت/۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ابلاغ آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، هرگونه دعاوی و مسائل حقوقی که در جلسات فیما بین منجر به اتخاذ تصمیم نمی گردد را به دفتر حقوقی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس نماید. ضمناً رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ معاون اول محترم ریاست جمهوری و ماده (۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مورد تاکید می باشد.

(۶) هیات مدیره موظف است نسبت به رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذیربط، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه های پنجساله توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون توزیع عادلانه آب، قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی بالاخص موارد مشروحه ذیل اقدام لازم بعمل آورد:

- ثبت و به روزرسانی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) در اجرای مفاد جزء (۱) بند (خ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ابلاغیه شماره ۶۱/۲۱۹۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

- رعایت مفاد بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع حفظ و صیانت از آبخوان های کشور در اجرای مفاد بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب و تدوین و پیاده سازی گزارش جزئیات برنامه ابلاغی





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

- احیاء و تعادل بخشی محدوده های مطالعاتی پس از تصویب دفاتر حوضه آبریز مربوطه .
- ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت در اجرای مفاد بند (۲) ماده (۳) و ماده (۳۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
 - اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۷/۳۰ بمنظور تهاتر مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب با بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه و ارائه یک نسخه از گزارش به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی.
 - رعایت مفاد بند (ج) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور درخصوص پرداختهای مستمر و غیرمستمر نقدی و غیر نقدی و تسهیلات پرداختی به کارکنان شاغل و بازنشسته از طریق شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت .
- (۷) مجمع عمومی از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ، اعضای هیات مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه کارکنان امور مالی به دلیل عملکرد مطلوب و ایجاد شفافیت لازم در صورت های مالی و ایجاد تمهیدات مناسب در جهت برگزاری جلسه مجمع عمومی قبل از موعد مقرر قانونی تشکر و قدردانی می نماید. همچنین قدردانی از آن دسته پرسنل ذیمدخل در تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۴۰۲ پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره شرکت امکان پذیر خواهد بود.

محمد جوان بخت ابرکوه

"رئیس جلسه"

علیرضا القاس وندی

"ناظر جلسه"

علی پورا احمد

"عضو مجمع عمومی"

مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"

شاهپور رجائی

"عضو مجمع عمومی"

شجاع حیدری راد

"منشی جلسه"

