



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۷ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ 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- صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تأیید می‌شود.

۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، وزارت دادگستری، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی)

در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی - مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶

پیرو دعوتنامه شماره ۹۷۲/۲۰/۱۷۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲- در خصوص بند ۵ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۳- در خصوص بند ۶ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۴- در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مقرر شد دبیرخانه شورای عالی نسبت به تعیین تکلیف موضوع (تمدید مدت عضویت یا معرفی عضو جایگزین) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ اقدام نماید.

۵- در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): پس از استماع توضیحات سازمان منطقه در رابطه با اقدامات قانونی صورت گرفته در راستای احقاق حقوق سازمان مقرر شد سازمان منطقه مدارک و مستندات لازم را جهت بررسی در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار داده و اقدامات حقوقی لازم را با لحاظ صرفه و صلاح سازمان در خصوص موارد باقی مانده تا حصول نتایج نهایی پیگیری نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی - مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶

۶- در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر مسئولیت های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۹- با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهار نظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست اندرکار در تهیه صورتهای مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد» پرداخت گردد.

۱۰- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

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

* با توجه به بند ۷-۲ صفحه ۷ صورتهای مالی مقرر شد حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان گزارشی در رابطه با عبارت درآمدهای عملیاتی در تطبیق با بودجه مصوب سازمان های مناطق و استانداردهای حسابرسی بررسی های لازم را انجام و در صورت لزوم اصلاحات لازم را در گزارش به عمل آورد.

* در خصوص افزایش سرمایه سازمان مقرر شد سازمان منطقه ضمن هماهنگی با حسابرس مستقل گزارش توجیهی لازم جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سازمان را به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

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