

۱۶۱۰۲۲/ت ۵۲۵۹۳ هـ

شماره

تاریخ: ۱۳۹۴/۸/۱۴



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲ به پیشنهاد شماره ۹۴۲/۱۰/۲۹۱۹ 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- صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

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

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 مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی 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.

صور تجلسه مجمع عمومي (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش،
مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰

پیرو دعوتنامه شماره ۱۳۱۳/۲۰/۹۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۵ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ در محل دبیرخانه شورایعالی با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیات مدیره ترتیبي اتخاذ نماید تا با بکارگیری تمهیدات مناسب و مبادله صورتهای رفع مغایرات و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده از جمله شرکت های تابعه به صورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم، نسبت به اخذ بموقع و مناسب پاسخ تائیدیه های ارسالی اقدام نموده و اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد نیاز را اعمال نماید. در خصوص مغایرت با شرکت آب و برق کیش، اقدامات تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شده و حداکثر تا تاریخ ۹۴/۹/۱۰ نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیات مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب و پیگیری مستمر در جهت وصول یا تعیین تکلیف اقلام راکد حساب ها و اسناد دریافتی تجاری و پیش پرداخت های سرمایه ای گروه تا حصول نتایج نهایی، اقدام لازم در خصوص سرمایه گذاری های بلند مدت مندرج در گزارش حسابرس مستقل بعمل آورده و در صورت لزوم تعدیلات و اصلاحات لازم در حسابها را اعمال و نتیجه اقدامات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید.

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 کیش، مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰

۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): صورتهای مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.

۴- در خصوص بند ۷ گزارش - تاکید بر مطلب خاص: در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۹ کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد مقرر شد موضوع توسط کمیته منتخب کارگروه شورا متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورا به عنوان عضو ثابت و عضویت سایر دستگاهها حسب مورد و گروه مشاورین، با مراجعه به مناطق آزاد ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر تا پایان شهریور ماه نتیجه در کارگروه شورا جهت اتخاذ تصمیم ارائه شود و نتیجه نهائی تا تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه گردد.

۵- در خصوص بند ۸ گزارش - تاکید بر مطلب خاص: بر اساس گزارش سازمان تصویر بیمه نامه ها بعد از ارائه صورتهای مالی ارائه و ایراد این بند رفع شده است، مقرر شد کماکان هیات مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای مناسب دارائی های ثابت مشهود در زمان مناسب اقدام لازم را بعمل آورد.

۶- در خصوص بند ۹ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ضمن دقت لازم در ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه، نسبت به رعایت بودجه مصوب اقدام نماید.

۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد مفاد اساسنامه سازمان رعایت گردد.

۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی: موضوع به استماع کارگروه رسید و مقرر شد پیگیری تا حصول نتیجه صورت پذیرد.

۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی: موضوع به استماع کارگروه رسید و مقرر شد پیگیری تا حصول نتیجه صورت پذیرد.

دفتر هیئت دولت

صور تجلسه 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 کیش، مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰

۱۰- در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا در جهت تعیین تکلیف وضعیت واحد های مسکونی و وسائط نقلیه در اختیار دستگاه های اجرایی و نیز لراضی در اختیار شرکت آب و برق کیش و همچنین پیگیری مطالب دریافتی از پرسنل در سال ۹۱ بابت واگذاری تعداد ۱۹۰ واحد مسکونی اقدامات لازم بعمل آید.

۱۱- در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره در کلیه معاملات قوانین موضوعه را رعایت نمایند.

۱۲- در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، به استماع کارگروه رسید.

۱۳- کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳، مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیر عامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

۱۴- کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا ماموریت 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.

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

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر

صلوات حاضرین به پایان رسید. الف

دفتر هیئت دولت