



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 ۱۴۰۳/۴/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ 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- با توجه به اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی در بند (۱۲) گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به شرح صورت جلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

۲- سازمان یادشده مکلف است در ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال آتی موارد زیر را رعایت نماید:

الف- ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.

ب- ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری براساس اهداف کمی در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین شده.

پ- رفع مغایرت میان گزارش عملکرد و بودجه مصوب در گزارش هیئت مدیره و حسابرس.

۳- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ انتخاب می‌شود و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل است.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، معاونت‌های رئیس جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

مورد تجله مجمع عمومی سالیانه کار کرده شخصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار - مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۲/۲۰/۲۴۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ 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 ۱۳۹۹ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ در سالن کنفرانس دبیرخانه شورای عالی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای عالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورت های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ و توضیحات هیأت مدیره و مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱- در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهار نظر مشروط):

الف- گزارش سازمان در خصوص عدم وجود سوابق از برخی شرکت های مورد نظر در گزارش حسابرس و پیگیری از طریق مراجع قضایی به استماع رسید. مقرر گردید فهرست سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت ها با تجزیه سنی، سابقه فعالیت آنها، سوابق و دلایل مربوط به سرمایه گذاری به تفکیک هر مورد حداکثر تا یک ماه در اختیار حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه قرار گیرد. همچنین با توجه به عدم پذیرش فعالیت شرکت های فاقد مجوز توسط مجمع عمومی، سازمان مکلف است موضوع تعیین وضعیت شرکت ها را مستمراً پیگیری نموده و در خصوص شرکت های دارای بیش از ۵۰ درصد سهام با توجه به تکالیف قبلی مجمع نسبت به ادغام، انحلال یا واگذاری، گزارش اقدامات انجام شده را ظرف یک ماه به دبیرخانه ارائه نماید و در مورد سایر شرکت ها با سهام کمتر از ۵۰ درصد نسبت به تعیین وضعیت فعالیت شرکت ها و ارائه گزارش اقدام نماید. مسئولیت سرمایه گذاری در شرکت های فاقد فعالیت و یا زیان ده و عدم تعیین تکلیف آن با مدیران وقت ذیربط می باشد. سازمان مکلف به ارائه صورت های مالی تلفیقی برای کلیه شرکت های تابعه / وابسته دارای مجوز می باشد.

ب- با عنایت به اینکه دانشگاه چابهار در فهرست شرکت های دارای مجوز از مجمع عمومی و اساسنامه تأیید شده دولت و شورای نگهبان نمی باشد، فعالیت دانشگاه مذکور و همچنین انتقال اموال مرکز آموزش علمی - کاربردی به دانشگاه یاد شده مورد تأیید مجمع عمومی نبوده و سازمان مکلف است گزارش علت فعالیت دانشگاه مذکور بر خلاف تصمیمات مجمع عمومی را ظرف یک ماه به دبیرخانه جهت ارائه به مجمع عمومی ارسال نماید.



دفتر هیئت دولت

مورخه مجمع عمومی (کارکرده شخصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار - مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

۲- در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل (اظهاری نظر مشروط): پس از استماع گزارش سازمان، با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات قبل، مقرر گردید سازمان ضمن هماهنگی با حسابرس و بازرس قانونی رویه مربوط به نحوه ثبت و اعمال در حساب ها را اصلاح و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ به دبیرخانه ارائه نماید.

۳- در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل (اظهاری نظر مشروط): پس از ارائه توضیحات سازمان در اینخصوص، مجمع عمومی موارد زیر را مقرر نمود:

در خصوص بند ۱-۶- سازمان ضمن ارائه صورت ریز دارایی های ثابت و دارایی های نامشهود، تعدیلات احتمالی لازم را در حساب ها اعمال و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.

در خصوص بند ۲-۶- با عنایت به تکالیف مقرر برای بند (۴) گزارش، سازمان اصلاحات لازم را معمول و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.

در خصوص بند ۳-۶- با عنایت به گزارش سازمان در خصوص رفع ایراد مطروحه، سازمان کلیه مدارک و مستندات لازم را در خصوص اعمال حساب ظرف یک ماه در اختیار حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه قرار دهد.

در خصوص بند ۴-۶- با عنایت به گزارش سازمان در خصوص رفع ایراد مطرح شده به اعضا و تایید آن توسط حسابرس و بازرس قانونی حاضر در جلسه، ضمن تاکید بر لزوم دقت نظر مدیران ذی ربط در تفکیک و ثبت دقیق هزینه های جاری و سرمایه ای، سازمان مدارک مثبت در مورد اعمال اصلاحات لازم را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.

۴- در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل (اظهاری نظر مشروط): با عنایت به تکرار بند مذکور و افزایش مبالغ سرفصل اسناد وخواستی و دریافتی نسبت به سال گذشته، مجمع عمومی ضمن تذکر به سازمان به دلیل عدم ارائه مستندات مربوط به پیگیری های انجام شده به حسابرس و بازرس قانونی و تاکید بر مسئولیت مدیران وقت در این زمینه، مقرر نمود سازمان پیگیری لازم را تا حصول نتایج نهایی برای وصول مطالبات و تعیین تکلیف موارد مطرح شده با رعایت صرفه و صلاح سازمان به عمل آورده و نتایج اقدامات را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.

مورخه مجمع عمومی کارکرده شخصی شورایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی

در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹

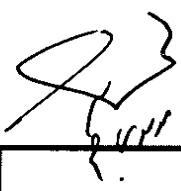
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار - مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

۵- در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل (اظهار نظر مشروط): با عنایت به تکرار بند مذکور و افزایش مبالغ سرفصل اقلام سنواتی نسبت به سال گذشته و تاکید بازرس قانونی بر مشخص نبودن آثار مالی بدلیل عدم ارائه اسناد و مدارک، مجمع عمومی ضمن تاکید بر مسئولیت مدیران سازمان برای پیگیری و تعیین تکلیف حساب ها، مقرر نمود سازمان ضمن ارائه کلیه مدارک و مستندات در خصوص دارایی های در جریان تکمیل، حساب های دریافتنی و موجودی کالا به همراه تجزیه سنی آنها به مجمع عمومی ظرف مدت حداکثر یک ماه، پیگیری لازم را به منظور وصول مطالبات با رعایت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتایج نهایی معمول و ضمن انجام اصلاحات لازم در حساب ها، نتایج اقدامات را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.

۶- در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل (اظهار نظر مشروط): با توجه به گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص فسخ ۴۲ فقره از قراردادهای در سال مالی قبل و سال مورد گزارش و عدم اصلاح دفاتر، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان اصلاحات و تعدیلات لازم در رابطه با قراردادهای مورد نظر اعمال و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.

۷- در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل (اظهار نظر مشروط): پس از استماع گزارش مدیریت حقوقی دبیرخانه در خصوص پیگیری های انجام شده برای تصویب مقررات مالیاتی مورد نظر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پس از اتمام دوره معافیت مالیاتی مناطق و عدم تعیین تکلیف نهایی در این ارتباط در مراجع قانون گذاری تا کنون، مجمع عمومی بر پیگیری دبیرخانه و سازمان منطقه در این خصوص تاکید نمود.

۸- در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل (اظهار نظر مشروط): پس از استماع گزارش سازمان، مجمع عمومی مقرر نمود هیأت مدیره سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا با بکارگیری ساز و کار مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده بصورت ادواری، با انجام پیگیری ها و اقدامات لازم، نسبت به اخذ به موقع پاسخ تأییدیه های ارسالی به ویژه پاسخ تأییدیه های بانکی و سرمایه گذاری ها اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب های خود، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.



دفتر هیئت دولت

مورد تجله مجمع عمومی (کار کرده شخصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار - مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

۹- در خصوص بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): با توجه به اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت های مالی تلفیقی و شرکت اصلی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مشروط به ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز و انجام تکالیف تعیین شده در مواعدهای مقرر برای بندهای (۴) الی (۱۰) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سال مورد گزارش، مورد تصویب قرار گرفت.

۱۰- در خصوص بند (۱۳) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص):

- در خصوص بندهای ۱-۱۳ الی ۳-۱۳ مجمع عمومی مقرر نمود سازمان اقدامات حقوقی و قانونی لازم را تا حصول نتایج نهایی با رعایت صرفه و صلاح سازمان انجام و نتیجه اقدامات صورت گرفته را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.

- در خصوص بند ۴-۱۳ - مجمع عمومی مقرر نمود سازمان اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در اینخصوص تا حصول نتایج نهایی به عمل آورده و نتایج اقدامات را هر سه ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید. همچنین مقرر شد سازمان گزارش جامعی از کاربری های واقع در محدوده مذکور را ظرف مدت حداکثر یک ماه به دبیرخانه ارسال نماید.

۱۱- در خصوص بند (۱۴) گزارش بازرس قانونی (سایر بندهای توضیحی): مجمع عمومی ضمن عدم پذیرش هرگونه انحراف احتمالی از بودجه مصوب و تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیران وقت سازمان در این ارتباط، مقرر نمود سازمان گزارش عملکرد بودجه سالیانه را در چارچوب بودجه مصوب شورای عالی به حسابرس و بازرس قانونی ارائه نماید.

۱۲- در خصوص بند (۱۵) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع گزارش سازمان، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به عمل آورد.

۱۳- در خصوص بند (۱۶) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات سازمان در این خصوص، با عنایت به عدم اجرای تکالیف مندرج در بند (۱۸) صورت جلسه سال مالی ۱۳۹۸، مجمع عمومی ضمن تذکر به سازمان برای اجرای به موقع تکالیف، مقرر نمود سازمان اقدام قانونی لازم را معمول و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.

مورد تجله مجمع عمومی کار کرده شخصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی

در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار - مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

۱۴- در خصوص بند (۱۷) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی: با توجه به گزارش سازمان در خصوص عدم امکان اجرای مفاد اشاره شده از دستورالعمل اجرایی اخذ عوارض بدلیل موقعیت جغرافیایی منطقه، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان پیشنهاد اصلاحی لازم برای اصلاح دستورالعمل را ظرف یک ماه به دبیرخانه ارائه نماید.

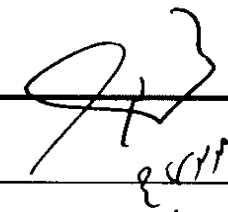
۱۵- در خصوص بند (۱۸) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان در ارتباط با اجرای تشکیلات تفصیلی، مقرر شد سازمان مستندات مربوطه را تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ به دبیرخانه ارائه نماید. همچنین سازمان مکلف است تشکیلات تفصیلی ابلاغی دبیرخانه و تعداد نیروی انسانی مندرج در بودجه سالیانه را رعایت و با توجه به عدم پذیرش انحراف در این خصوص، مسئولیت عدم اجرا یا تخطی از آن بر عهده مدیران ذی ربط می باشد.

۱۶- در خصوص بند (۱۹) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی بر رعایت قوانین و مقررات تأکید نمود.

۱۷- در خصوص بند (۲۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات و تأکید بر مسئولیت مدیران وقت در این خصوص، مقرر نمود مدیریت حقوقی دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ به مجمع عمومی ارائه نماید.

۱۸- در خصوص بند (۲۱) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی: با توجه به سنواتی بودن موضوعات مطروحه و عدم انجام تکالیف تعیین شده در موعدهای مقرر، مجمع عمومی بر مسئولیت مدیران سازمان بر اجرای تکالیف ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در زمان های تعیین شده تأکید نمود. همچنین مقرر گردید هیئت مدیره سازمان پیشنهاد خود در ارتباط با اراضی تحت تملک راه آهن را تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ به مجمع عمومی ارائه نماید.

۱۹- در خصوص بند (۲۲) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی: مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه تشریفات قانونی جهت اعمال در حساب ها و انتقال سرفصل مذکور به حساب سرمایه سازمان و اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی در حساب های سازمان را انجام و نتایج اقدامات صورت گرفته را تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به حسابرس مستقل و بازررس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید. همچنین مقرر شد سازمان گزارش آخرین وضعیت پروژه ها را تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ به دبیرخانه به منظور ارائه به مجمع عمومی ارسال نماید.

۵ | 

مورخه مجمع عمومی کارکرده تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
در خصوص بررسی صورتیهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار - مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

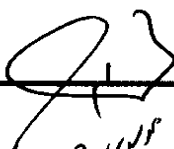
۲۰- در خصوص بند (۲۳) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی:

در خصوص بند ۱-۲۳: پس از استماع گزارش سازمان منطقه، مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه، بر لزوم اخذ تضامین تاکید نمود.

۲۱- در خصوص بند ۲-۲۳: مجمع عمومی مقرر نمود سازمان برای وصول بموقع مطالبات و احقاق حقوق خود در خصوص اسناد و اخواست شده اقدام و نتایج حاصله را هر سه ماه به حسابرس و بازررس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.
در خصوص بند ۳-۲۳: مجمع عمومی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات بر اساس احکام بودجه سالیانه و تشکیلات تفصیلی ابلاغی تاکید نمود.

در خصوص بند ۴-۲۳: گزارش سازمان در خصوص اقدامات انجام یافته برای اصلاح شبکه آب و برق به استماع رسید.
۲۲- در خصوص بند (۲۴) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی: گزارش سازمان از نوع مطالبات اظهار شده توسط حسابرس و بازررس قانونی شامل موارد حسن انجام کار، کسورات مربوط به مفاصا حساب بیمه که مستلزم ارائه اسناد لازم توسط طرفهای قرارداد است به استماع رسید. در خصوص تاخیر در اجرای پروژهها مقرر شد سازمان گزارشی از پیشرفت پروژههای عمرانی و علت تاخیر و افزایش مبلغ قراردادها را به تفکیک پروژهها تا ۱۴۰۲/۵/۳۰ به مدیریت فنی و زیر بنایی دبیرخانه ارائه و مدیریت مذکور گزارش نهایی را همراه با نظر کارشناسی تا ۱۴۰۲/۶/۳۰ به مجمع عمومی ارائه نماید.

۲۳- در خصوص بند (۲۵) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان در اینخصوص و با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته مجمع عمومی مقرر نمود سازمان فهرست خودروها و املاک واگذار شده به تفکیک هر دستگاه را تهیه و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ به دبیرخانه ارائه نماید. همچنین مقرر شد سازمان قراردادهای منعقد در ارتباط با سولههای مورد گزارش، نحوه وصول مبالغ قراردادهای و نحوه محاسبه و تسویه حساب موارد واگذاری بدون قرارداد و دلایل آن و آخرین وضعیت سولهها را تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ به حسابرس مستقل و بازررس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید. همچنین با توجه به گزارش حسابرس و بازررس قانونی درخصوص واگذاری بدون قرارداد سولهها، مسئولیت تضییع احتمالی حقوق سازمان در این ارتباط با مدیران وقت سازمان خواهد بود.

۶ | 
۱۳۹۹

مورخه مجمع عمومی کار کرده شخصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی
در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار - مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

۲۴- در خصوص بند (۲۶) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی: با توجه به سنواتی بودن موضوعات مطروحه و عدم انجام اقدامات لازم در موعد مقرر، مجمع عمومی ضمن عدم پذیرش هرگونه قصور احتمالی مدیران وقت، هیئت مدیره سازمان را مکلف نمود نسبت به بهبود سیستم های کنترل داخلی و رفع نواقص و ایرادات اشاره شده توسط حسابرس و بازررس قانونی اقدام و نتایج اقدامات را تا ۱۴۰۲/۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازررس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید. همچنین در خصوص مبالغ پرداختی به برخی از پرسنل بصورت علی الحساب ضمن عدم پذیرش مواردی که در انطباق با قوانین و مقررات پرداخت نشده است، مجمع مقرر نمود سازمان اقدامات قانونی لازم برای تسویه حساب را معمول و نتایج را به همراه لیست مورد درخواست در اختیار حسابرس مستقل و بازررس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید. در صورت عدم ارائه لیست مذکور مسئولیت آن متوجه هیأت مدیره و مدیرعامل خواهد بود.

۲۵- در خصوص بند (۲۷) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی: مجمع عمومی مقرر نمود سازمان اسناد و مدارک لازم را تا ۱۴۰۲/۵/۳۰ به حسابرس مستقل و بازررس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.

۲۶- در خصوص بند (۲۸) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

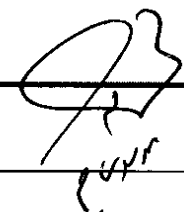
۲۷- در خصوص بند (۲۹) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۲۸- در خصوص بند (۳۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازررس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی مقرر نمود سازمان اقدامات لازم را در راستای اجرای بهینه قانون مبارزه با پولشویی به عمل آورده و نتایج را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازررس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.

۲۹- با توجه به بند اظهار نظر گزارش حسابرس مستقل، مجمع عمومی مقرر نمود پاداش اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه بر اساس تشخیص دبیر شورای عالی و مطابق با سقف مجاز تعیین شده در قوانین و مقررات مربوط تعیین و پرداخت گردد.

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

۷



مورتلجہ مجمع عمومی (کارکرده تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار - مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

- ۳۰- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه های مصوب مطابق قانون تعیین می شود.
- ۳۱- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب می شود.
- ۳۲- جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.


۱۳۹۹