



تصویب نامہ کمیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یا صلوات بر محمد و آل محمد“

نهاد ریاست جمهوری - وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت/۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۰ تصویب نمودند:

۱- صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ مشروط به انجام تکالیف مندرج در صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، تأیید می شود.

۲- باتوجه به بررسیهای کارگروه منتخب در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷ مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات ارایه شده، تکالیف هیئت مدیره سازمان مذکور مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ یادشده به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، تعیین می گردد.

۳- صورت وضعیت مالی و عملکرد طرح تملک داراییهای سرمایه ای سازمان مذکور مربوط به سالهای مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹، ۱۳۸۵/۱۲/۲۹، ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ و ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ تأیید می شود.

۴- با توجه به بررسیهای کارگروه منتخب در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۰ مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل طرح و توضیحات ارایه شده، تکالیف مجری طرح تملک دارایی سرمایه ای سازمان مذکور مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، تعیین می گردد.

۵- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد چابهار برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد در این خصوص به هیئت مدیره آن سازمان تفویض می شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی

معاونین اول رئیس جمهور

«نوشت به دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.



صور تجلسه کمیته تخصصی شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه)،
در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۷
سازمان منطقه آزاد چابهار
مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷

۲۷. در خصوص بند (۸-۲۳) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره تا تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام و بازنگری کامل در پروژه ها از لحاظ توجیه فنی و اقتصادی و دوره بازگشت سرمایه گذاری آنها، از سرمایه گذاری در پروژه های جدید بجز پروژه هایی که در بودجه مصوب پیش بینی شده اند، خودداری نموده و فهرست آخرین وضعیت پروژه های نیمه تمام و نیز مستندات مربوط به تشخیص صلاحیت پیمانکاران در چهارچوب قانون برگزاری مناقصات را به بازرس قانونی و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه نماید.

با توجه به تخلفات صورت پذیرفته، در خصوص کلیات بند ۲۳ گزارش مجمع عمومی ضمن عدم تأیید اقدامات صورت پذیرفته، مسئولیت اقدامات صورت پذیرفته را متوجه هیات مدیره وقت می داند.

۲۸. در خصوص بند (۲۴) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره طرح کاداستر را نهایی نموده و اسناد مالکیت اراضی تحت تملک سازمان را براساس طرح مذکور و با رعایت سایر مقررات اصلاح نماید.

۲۹. در خصوص بند (۲۵) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد به فوریت اطلاعات و مدارک مربوط به حساب ارزی سازمان نزد بانک صادرات ایران شعبه دبی جهت انجام بررسی و اظهار نظر در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار گیرد. همچنین در خصوص واریزیهای نامشخص بررسی لازم انجام شده و نسبت به تعیین تکلیف آن ها اقدام گردد.

۳۰. در خصوص بند (۲۶) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره اقدامات لازم براساس تکلیف مقرر در بند (۷) این صور تجلسه را بعمل آورده و نتیجه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه نماید. ضمناً نظارت بر اعمال کنترل های داخلی نسبت به کلیه عملیات و وقایع مالی مورد تأکید می باشد.

۳۱. در خصوص بند (۲۷) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره کلیه کسورات قانونی و تکلیفی را در چهارچوب مقررات کسر و در مواعد مقرر قانونی پرداخت نماید.

پیوست تصویب نامه
هیئت وزیران

۱۳۸۹



صور تجلسه کمیته تخصصی شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه)،
در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۷
سازمان منطقه آزاد چابهار
مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷

۳۲. در خصوص بند (۲۸) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره تکالیف مشروحه را به نحو مطلوب انجام داده و هر سه ماه یکبار گزارش انجام موارد مطروحه را به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی ارائه نماید.

۳۳. در خصوص بند (۲۹) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره اطلاعات مربوط به دلایل توجیهی و علل مغایرات بودجه و عملکرد را تهیه و به بازرس قانونی و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه نماید.

۳۴. در خصوص بند (۳۰) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره در انجام معاملات، مفاد ماده (۱۲۹) اصلاحیه قانون تجارت را رعایت نماید.

۳۵. در خصوص بند (۳۱) گزارش بازرس قانونی، ضمن تاکید بر لزوم ارائه گزارش فعالیت سالیانه هیات مدیره به نحو مناسب و حاوی اطلاعات مرتبط با عملکرد و شاخص های عملکردی سازمان بطور مقایسه ای، مقرر شد در تهیه و ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره سازمان، چارچوب و فرمت گزارش هیات مدیره ابلاغی از سوی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رعایت شود.

۳۶. در خصوص بند (۳۱) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد برنامه ها و راهبردهای پیشنهادی هیات مدیره در تهیه بودجه سال ۱۳۹۰ مدنظر قرار گیرد. /م

مهندس ناهیدی مدیر راهبری و نظارت بودجه و برنامه های بلندمدتی خدماتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس هیئت مدیره علی اصغر رمزی مدیرکل اقتصادی و اارت صنایع و معادن	علیرضا مومدی معاون امور مناطق، مدیریت، حقوق و امور مجلس مهندس مرزانی مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
---	--

پیوست تصویب نامه
هیئت وزیران



صور تجلسه کمیته تخصصی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی و عملکرد سالهای مالی ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ طرح تملک دارائی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد چابهار مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۰

پیرو دعوتنامه شماره ۸۹۲/۲۰/۳۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ جلسه کارگروه منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی و عملکرد سالهای مالی ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ طرح تملک دارائی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد چابهار در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۰ راس ساعت ۱۳:۳۰ در محل سازمان منطقه آزاد چابهار با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل (سازمان حسابرسی) و ذیحساب طرح تملک دارائیهای سرمایه ای تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون صورت وضعیت مالی و گزارش حسابرسی طرح تملک دارائی های سرمایه ای سالهای مالی ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ سازمان منطقه آزاد چابهار از آنجا که اکثر بندهای مطروحه در گزارش های حسابرسی سال های مالی ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۶ در سنوات بعد بر طرف گردیده و یا به گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۸۷ انتقال یافته است، بنابراین کارگروه ضمن عدم پذیرش تاخیر در ارائه صورتهای مالی و برگزاری بهنگام مجمع عمومی عادی سالیانه، تذکراتی ایراد نمودند، در ادامه پس از بررسی صورت وضعیت مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۸۷ و استماع گزارش سال ۸۷ حسابرس مستقل طرح تملک دارائی های سرمایه ای و توضیحات مجری و ذیحساب طرح در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

- ۱- در خصوص بند ۳ گزارش حسابرس مستقل:
مقرر گردید مجری طرح اقدام لازم در جهت مبادله قرارداد مربوطه با سازمان حسابرسی جهت رسیدگی صورت وضعیت مالی مربوط به سال مالی ۱۳۸۳ به عمل آورد.

پیوست تصویب نامه
هیئت وزیران



تاریخ:
شماره:
پیوست:

۲- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل:

مقرر گردید مجری طرح ترتیبی اتخاذ نماید تا پاسخ کلیه تأییدیه های ارسالی به موقع اخذ و به حسابرس مستقل ارائه شود.

۳- در خصوص بند ۶ گزارش موارد عدم رعایت الزامات قانونی:

مقرر گردید مجری طرح ترتیبی اتخاذ نماید تا با ارائه به موقع صورت های مالی طرح، امکان رسیدگی و تصویب به موقع صورت های مالی طبق مفاد ماده ۱۳۳ قانون محاسبات عمومی کشور فراهم گردد. همچنین مقرر شد ماده ۷ آئین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده ۶۱ قانون محاسبات عمومی رعایت گردد.

۴- در خصوص بند ۷ گزارش موارد عدم رعایت الزامات قانونی:

مقرر گردید گزارش عملکرد مالی و عملیات طرح منطبق با تبصره ۲۵ بودجه سالیانه مناطق آزاد تجاری - صنعتی هر سه ماه یک بار به حسابرس مستقل و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

۵- در خصوص بند ۸ گزارش موارد عدم رعایت الزامات قانونی:

مقرر گردید مفاد ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان در ارتباط با چگونگی ارائه صورت وضعیت و پرداخت وجه آن و ارائه صورت وضعیت تعدیل و نیز مفاد بند ب ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان در ارتباط با بیمه ساختمانها و تاسیسات در دست اجرا رعایت گردد.

۶- در خصوص بند ۹ گزارش موارد عدم رعایت الزامات قانونی:

مقرر گردید نسبت به تهیه و ارائه اطلاعات مربوط به اهداف کمی تعیین شده در موافقت نامه طرح و مقایسه آن با عملکرد و نیز ارائه دلایل توجیهی و علل انحراف موافقتنامه با عملکرد اقدام لازم به عمل آید.

۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش موارد عدم رعایت الزامات قانونی:

مقرر گردید ترتیبی اتخاذ شود تا با پیش بینی تمهیدات مناسب و اقدامات مقتضی موارد مندرج در بند ۱۰ گزارش رفع گردیده و نقاط ضعف گزارش های مربوط به طرح تملک دارائی های سرمایه ای بر طرف گردد. /م

محمود نهاوندی مدیر راهبری و نظارت بودجه و برنامه های (تأمین) خدماتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس هیئت وزیران	علیرضا مومدی معاون توسعه مدیریت و منابع و امور مجلس
علی اصغر رمزی مدیرکل اقتصادی وزارت صنایع و معادن	مهدی مرهانی مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

پیوست تصویب نامه
هیئت وزیران



صورتجلسه کمیته تخصصی شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه)،
در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۷
سازمان منطقه آزاد چابهار
مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷

پیرو دعوتنامه شماره ۸۹۲/۲۰/۳۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ جلسه کارگروه منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۷ سازمان منطقه آزاد چابهار، جلسه کارگروه به تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۷ رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور کلیه اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون صورتهای مالی و گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۸۷ سازمان منطقه آزاد چابهار و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۸۷ و استماع گزارش سال ۸۷ حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱. در خصوص بند (۳) گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید هیات مدیره نسبت به تهیه و ارائه صورت تجزیه سنی مطالبات راكد و سنواتی و اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حسابها و ارائه مدارك و مستندات تکمیلی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم در ارتباط با وصول مطالبات سنواتی مذکور تا حصول نتیجه و ارائه نتایج اقدامات به حسابرس مستقل حداکثر طی مدت سه ماه اقدام لازم بعمل آورده و همچنین مقرر شد با اتخاذ تمهیدات مناسب پیگیری ها و اقدامات لازم در جهت اخذ پاسخ تائیدیه های ارسالی از سوی سازمان و گروه شرکت های تابعه و ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی به عمل آید.

۲. در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید هیات مدیره نسبت به تهیه و ارائه فهرستی حاوی کلیه اطلاعات مربوط به اراضی قابل فروش تحت سرفصل موجودی زمین و نیز سوله های تکمیل شده و خودروهای سازمان به همراه سایر مدارك و اطلاعات مورد لزوم و اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در حسابها و ارائه نتایج اقدامات انجام شده حداکثر طی مدت سه ماه به حسابرس مستقل و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام لازم به عمل آورده و

پیوست تصویب نامه



صور تجلسه کمیته تخصصی شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه)،
در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۷
سازمان منطقه آزاد چابهار
مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷

در خصوص اراضی در تصرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اهالی بومی، پس از استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد ضمن انجام پیگیری های لازم در جهت اعمال هر گونه اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در ارتباط با اراضی در تصرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حسابها و سوابق مالکیتی مربوطه، اقدامات در دست انجام در جهت تعیین تکلیف اراضی در تصرف اهالی بومی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شده و ضمن انجام اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم، نتایج اقدامات حداکثر طی مدت ۶ ماه به حسابرس مستقل و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

۳. در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید هیات مدیره ضمن تعیین تکلیف دارائیه و اموال انتقالی به شرکت های تابعه و اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در راستای رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری در ارتباط با دارائیهای مذکور و نیز مخارج انجام شده مربوط به احداث سوله ها و ساختمان و تاسیسات تکمیل شده و مورد بهره برداری قرار گرفته، نسبت به تهیه و ارائه صورت ریز دارائیهای ثابت مشهود به حسابرس مستقل و تعیین تکلیف دارائی های در جریان تکمیل گروه و ارائه نتایج اقدامات و اصلاحات و تعدیلات انجام شده حداکثر طی مدت ۶ ماه به حسابرس مستقل اقدام نماید.

۴. در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع توضیحات ارائه شده مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به سرمایه گذاری شرکت فرعی در شرکت سیمان کاربین حداکثر طی مدت ۲ ماه جهت بررسی و اظهار نظر در اختیار حسابرس مستقل قرار گیرد.

۵. در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل، پس از استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد ضمن تهیه و ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه، اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حسابها اعمال شده و نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ ۸۹/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.

پیوست تصویب نامه
هیئت وزیران

۱۳۸۹/۴/۲۷



صور تجلسه کمیته تخصصی شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه)،
در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۷
سازمان منطقه آزاد چابهار
مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷

ع. در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه قراردادهای سازمان بر اساس ائین نامه معاملات و قانون برگزاری مناقصات و با رعایت موازین و مقررات منعقد شود و کلیه پرداخت ها بر اساس اسناد و مدارک مثبت و پس از اخذ مجوزهای لازم انجام گیرد و از هر گونه پرداختی بدون تکمیل اسناد و مدارک مورد نیاز و یا فاقد مجوز و خارج از چارچوب مقررات و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری خودداری گردد. همچنین نسبت به اخذ اسناد و مدارک و مستندات مربوط به مخارج انجام شده از محل پرداختهای صورت گرفته به دانشگاه چابهار و ارائه به حسابرس مستقل جهت بررسی و اظهار نظر اقدام گردد. هیات مدیره وقت مسئول پاسخگویی در خصوص موارد عدم رعایت مقررات و موازین قانونی در این ارتباط می باشد.

۷. در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل، پس از استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد هیات مدیره ضمن هماهنگی با مرکز امور مناطق آزاد و سازمان حسابرسی، روشهای محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده را بررسی و نسبت به تعیین یک روش مورد قبول در انطباق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری برای محاسبه بهای تمام شده زمین های فروش رفته و خدمات ارائه شده حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری به نحوی که محاسبات بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده در پایان سال مالی ۱۳۸۹ بر این اساس انجام گیرد اقدام لازم به عمل آورد.

۸. در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (سازمان) برای هر سال مالی منطبق با استانداردهای حسابداری ناظر بر تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی و گزارشگری مالی در موعد مقرر طبق مفاد ماده (۲۲) اساسنامه تهیه و به همراه گزارش فعالیت هیات مدیره به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه گردد.

پیوست تصویب نامه
هیئت وزیران



صور تجلسه کمیته تخصصی شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه)،
در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۷
سازمان منطقه آزاد چابهار
مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷

۹. در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با بکارگیری ساز و کار مناسب و مبادله صور تجلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حسابهای عمده بصورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تائیدیه های ارسالی اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد لزوم حداکثر تا تاریخ ۸۹/۹/۳۰ نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه گردد.
۱۰. در خصوص بند (۱۳) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره نسبت به بازنگری در برنامه های سازمان و تهیه و پیشنهاد برنامه های مدون عملیاتی با توجه به ظرفیت های منطقه در چارچوب ماد (۵) اساسنامه سازمان با هماهنگی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سایر مراجع ذیربط مضافاً پیشنهاد لازم در خصوص تعیین اهداف کمی در بودجه سال ۱۳۸۹ مناطق آزاد تجاری - صنعتی به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.
۱۱. در خصوص بند (۱۴) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد کلیه دارائیهای سازمان با رعایت صرفه و صلاح و در چارچوب بودجه مصوب تحت پوشش بیمه ای قرار گیرد.
۱۲. در خصوص بند های (۱۵-۱)، (۱۵-۲)، (۱۵-۳) و (۱۵-۷) گزارش بازرس قانونی، پس از استماع توضیحات ارائه شده مقرر شد هیئت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن ارائه به موقع صورتهای مالی تلفیقی و گزارش فعالیت هیئت مدیره سازمان در موعد مقرر طبق مفاد ماده (۲۲) اساسنامه، مفاد قانون تجارت و اساسنامه سازمان بطور کامل رعایت شود.
۱۳. در خصوص بندهای (۱۵-۴) و (۱۵-۶) گزارش بازرس قانونی، پس از استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد هیئت مدیره مفاد اساسنامه را بطور کامل رعایت نماید.
۱۴. در خصوص بند (۱۵-۵) گزارش بازرس قانونی، توضیحات ارائه شده مبنی بر تصویب و ابلاغ آئین نامه مربوط به محاسبه و تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی از سوی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شماره ۱۶۳/۲۶۰/ت/۳۳۳۹۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ و انجام اقدامات لازم برابر مفاد آئین نامه مذکور به استماع اعضای کارگروه رسید.



صور تجلسه کمیته تخصصی شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه)،
در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۷
سازمان منطقه آزاد چابهار
مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷

۱۵. در خصوص بند (۱۶) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد در انجام کلیه معاملات مفاد این نامه معاملات سازمان و قانون برگزاری مناقصات بطور کامل رعایت گردد. همچنین توضیحات ارائه شده مبنی بر اینکه در سال ۱۳۸۹ کلیه اطلاعات مناقصه های سازمان بر روی سایت ملی مناقصات کشور قرار گرفت باستماع حاضرین رسید. مسئولیت اقدامات صورت گرفته بر عهده هیات مدیره وقت می باشد.

۱۶. در خصوص بند (۱۷) گزارش بازرس قانونی، مقرر گردید هیات مدیره اقدام لازم برابر ضوابط و مقررات بعمل آورد.

۱۷. در خصوص بند (۱۸) گزارش بازرس قانونی، پس از استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد هیئت مدیره ضمن رعایت مفاد ماده (۸) اساسنامه در خصوص تاسیس شرکتهای تابعه، اقدامات لازم در چارچوب تبصره (۱۳) بودجه سال ۱۳۸۸ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ارتباط با تعیین تکلیف شرکتهای و موسسات تابعه بعمل آورد. همچنین مقرر شد مدارک مربوط به تعیین مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان به بازرس قانونی ارائه شود.

۱۸. در خصوص بند (۱۹) گزارش بازرس قانونی، پس از استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد هیئت مدیره حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۹ طرح جامع مصوب منطقه را تهیه و به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه تا در جلسه کارگروه مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

۱۹. در خصوص بند (۲۰) گزارش بازرس قانونی، پس از استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد در اجرای ماده (۲۲) اساسنامه، کلیه اسناد و مدارک مربوط به رویدادهای مالی و مخارج و هزینه های انجام شده در اختیار بازرس قانونی قرار گیرد.

۲۰. در خصوص بند (۲۱) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره مفاد مواد و تبصره های بودجه سالیانه مصوب را بطور کامل رعایت نماید. مسئولیت موارد مذکور به عهده هیئت مدیره وقت می باشد.

پیوست تصویب نامه
هیئت وزیران



صور تجلسه کمیته تخصصی شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه)،
درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۷
سازمان منطقه آزاد چابهار
مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷

۲۱. درخصوص بند (۲۲) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره با اتخاذ تمهیدات مناسب ترتیبی اتخاذ نماید تا سیستم کنترل های داخلی سازمان مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته و در جهت استقرار کنترل های داخلی مناسب ضمن تقویت واحد حسابرسی داخلی اقدامات لازم بعمل آید و نتایج اقدامات انجام شده به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی ارائه گردد.

۲۲. درخصوص بندهای (۱-۲۳) و (۲-۲۳) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره ضمن ارائه مستندات مربوطه و مدارک مثبته به همراه گزارش توجیهی درخصوص موارد مذکور به بازرس قانونی و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در انجام کلیه پرداختها رعایت کامل قوانین و مقررات را معمول دارد.

۲۳. درخصوص بند (۳-۲۳) گزارش بازرس قانونی، مقرر گردید هیئت مدیره توافقنامه ای فیما بین سازمان و استفاده کنندگان دارایی های مذکور تنظیم نماید و یک نسخه از توافقنامه را به بازرس قانونی ارائه نماید.

۲۴. درخصوص بند (۴-۲۳) گزارش بازرس قانونی، پس از استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد هیئت مدیره مستندات و صورت ریز هزینه های انجام شده توسط شرکت های فرعی و دانشگاه چابهار را به همراه توجیهات لازم به بازرس قانونی ارائه نماید.

۲۵. درخصوص بندهای (۵-۲۳)، (۷-۲۳) و (۹-۲۳) گزارش بازرس قانونی، توضیحات ارائه شده به استماع اعضا، کارگروه مجمع رسید. مقرر شد ضمن ارائه مدارک و مستندات متضمن توجیهات لازم، گزارش مربوط طی مدت سه ماه به بازرس قانونی و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه شود تا در اولین جلسه مجمع عمومی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

۲۶. درخصوص بند (۶-۲۳) گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره پیگیری لازم را تا حصول نتیجه نهایی بعمل آورده و نتیجه را به بازرس قانونی و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه نماید. مسئولیت اقدامات انجام شده به عهده هیئت مدیره وقت و عوامل ذیربط می باشد.

پیوست تصویب نامه
هیئت وزیران

۱۵