



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 ۱۳۴۷/۱۰/۱۴۰۳ 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 (۴) گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به شرح صورت‌جلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

۲- سازمان 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- ارائه گزارش عملکرد بودجه در چهارچوب بودجه مصوب هیئت وزیران.

۳- سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ 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 رئیس‌جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، 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 رئیس‌جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

مورد تجله مجمع عمومی سالیانه کارگروه تخصصی شوراهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۴۰۰

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش - مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۲۲/۲۰/۵۳۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شوراهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، به منظور بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ در سالن کنفرانس دبیرخانه شوراهای با حضور اعضای کارگروه تخصصی شوراهای و حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) برگزار شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد سازمان و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ سازمان و توضیحات مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران سازمان در این خصوص، ضمن تأکید بر مسئولیت مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره در رعایت قوانین و مقررات مربوطه، در رابطه با هر یک از بندهای گزارش به شرح زیر مقرر نمودند:

۱. در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مشروط به انجام تکالیف تعیین شده در مواعدهای مقرر مورد تصویب قرار گرفت.

۲. در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): گزارش سازمان در خصوص اقدامات حقوقی و پیگیری‌های انجام شده به استماع رسید. مجمع عمومی ضمن تأکید بر تسریع در روند پیگیری‌ها مقرر نمود، وصول مطالبات بر اساس شاخص‌های تورمی بانک مرکزی صورت پذیرفته و اقدامات حقوقی لازم با رعایت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتایج نهایی انجام و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب‌ها، نتایج اقدامات صورت گرفته هر سه ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه شود.

۳. در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): گزارش سازمان از اقدامات انجام شده و انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان ثبت برای دریافت اسناد تک برگ به استماع رسید. مجمع عمومی مقرر نمود سازمان اقدامات حقوقی و قانونی لازم به منظور اخذ اسناد مالکیت با رعایت صرفه و صلاح سازمان انجام و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی لازم در حساب‌ها، گزارش اقدامات صورت گرفته را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.

۴. در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): گزارش سازمان در خصوص اولویت‌بندی اجرای (۳۶) مورد از پروژه‌های نیمه تمام و بهره‌برداری از (۳۰) پروژه به استماع رسید. مجمع عمومی ضمن تأکید بر انجام مطالعات فنی قبل از آغاز پروژه‌های عمرانی و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین منابع مالی و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها مقرر نمود، سازمان منطقه گزارش پیشرفت پروژه‌ها به همراه پیش‌بینی زمان اتمام و برآورد مالی آنها و آسیب‌شناسی دلایل تأخیر در انجام به موقع پروژه‌ها را تا تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ جهت بررسی و ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه ارسال نماید.

۵. در خصوص بند ۸ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مجمع عمومی ضمن عدم پذیرش هرگونه انحراف از بودجه مصوب و اصلاحی، بر مسئولیت مستقیم هیأت مدیره و مدیران وقت برای رعایت بودجه مصوب سالانه تأکید و مقرر نمود سازمان نسبت به اجرای تکالیف مندرج در بند (۳) صورت‌جلسه مجمع سال ۱۳۹۹ اقدام و کنترل‌های داخلی لازم را در این خصوص اعمال و گزارش نتایج اقدامات صورت گرفته و مستندات مربوط را به انضمام آمار اصلاحی تعداد نیروی انسانی

دفتر هیئت دولت

مورد تجله مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شوراهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی)

در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۴۰۰

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش - مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ جهت ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه ارسال نماید. همچنین با توجه به زیان ده بودن بیمارستان منطقه، مقرر گردید سازمان ضمن در نظر گرفتن استانداردهای نیروی انسانی بیمارستان، گزارش ارزیابی فعالیت و نوع هزینه‌های بیمارستان را تا ۱۴۰۲/۸/۳۰ جهت ارائه به مجمع به دبیرخانه ارسال نماید.

۶. در خصوص بند ۹ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران وقت سازمان در رابطه با هرگونه ضرر و زیان احتمالی مقرر نمود اقدامات حقوقی و قانونی لازم تا حصول نتایج نهایی انجام و گزارش فعالیت‌های صورت گرفته هر سه ماه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارسال شود.

۷. در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی مقرر نمود سازمان ضمن برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذار و استفاده از ظرفیت‌های جزیره هندورابی، گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.

۸. در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش سازمان از مکاتبات صورت گرفته با دبیرخانه و سازمان امور اداری و استخدامی به استماع رسید. مقرر شد سازمان پیگیری و اقدامات لازم را معمول و نتایج را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نمایند.

۹. در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش به استماع رسید. مقرر شد سازمان پیگیری‌های لازم را معمول و اطلاعات قراردادهای در سامانه قراردادهای دبیرخانه درج نماید.

۱۰. در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش به استماع رسید.

۱۱. در خصوص بند ۱۴ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش سازمان در خصوص اقدامات انجام شده به استماع رسید. مجمع عمومی مقرر نمود سازمان ضمن هماهنگی با معاونت حقوقی دبیرخانه اقدامات لازم به منظور استیفای حقوق سازمان تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و گزارش اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه نماید.

همچنین با توجه به حاکمیتی بودن شبکه توزیع آب و برق، گزارش سازمان از پیگیری‌های انجام شده برای خروج شرکت آب و برق کیش از فهرست خصوصی‌سازی و پیگیری خریداری سهام واگذار شده در سنوات قبل به استماع رسید. در این خصوص مقرر شد اقدامات لازم با رعایت قوانین و مقررات و صرفه و صلاح سازمان انجام و نتایج در هر سه ماه به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه ارائه شود.

همچنین گزارش سازمان در مورد ارائه اساسنامه پیشنهادی شرکت علوم و فنون با موضوع فعالیت در زمینه‌های دانش‌بنیان به دبیرخانه در اجرای تکلیف مجمع عمومی به استماع رسید و مقرر شد اساسنامه پیشنهادی در مجمع عمومی مطرح شود.

۱۲. در خصوص بند ۱۵ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۳. در خصوص بند ۱۶ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۴. در خصوص بند ۱۷ گزارش (سایر مسئولیت‌های قانونی): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

مورد تجله: مجمع عمومی سالیانه کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۴۰۰

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش - مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

۱۵. سایر تصمیمات:

در خصوص یادداشت‌های توضیحی شماره ۱-۵ و ۱-۸ مندرج در صفحات ۱۴ و ۱۷: مقرر شد سازمان مستندات لازم در خصوص اجازه واگذاری زمین به شرکت سرمایه‌گذاری با قیمت مصوب و فروش توسط شرکت مذکور با قیمت بالاتر از طریق مزایده را با توجه به مفاد اساسنامه شرکت جهت اتخاذ تصمیم تا ۱۴۰۲/۸/۳۰ به دبیرخانه ارائه نماید.

در خصوص یادداشت توضیحی شماره ۱-۲-۱-۵ مندرج در صفحه ۱۴: با عنایت به واگذاری زمین به میزان ۵۹,۵۴۰ متر مربع به شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش در قالب کاربری تجاری، اداری، هتل، تفریحی و مسکونی، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان مدارک و مستندات مربوط به کاربری زمین‌های ذکر شده بر اساس طرح جامع مصوب و قرارداد واگذاری را به تفکیک هر یک از زمین‌های واگذار شده، تا تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ جهت ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه ارسال نماید.

در خصوص یادداشت توضیحی شماره ۱-۱-۳-۱۴ مندرج در صفحه ۲۵: با توجه به گزارش ارائه شده از فعالیت شرکت‌های تابعه (دارای سهام بیش از ۵۰٪)، صرفاً فعالیت شرکت‌هایی که اساسنامه آنها به تصویب دولت و تأیید شورای نگهبان رسیده است مجاز می‌باشد.

در خصوص یادداشت توضیحی شماره ۲-۱-۳-۱۵ مندرج در صفحه ۲۸: مقرر شد سازمان گزارش کاملی از نحوه تسویه مطالبات سازمان از شرکت بین‌المللی پدیده شاندریز کیش را به همراه مدارک و مستندات مربوط ظرف یک ماه جهت بررسی به معاونت حقوقی دبیرخانه ارائه نماید.

۱۶. با توجه به بند اظهار نظر گزارش حسابرس مستقل در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مجمع عمومی مقرر نمود پاداش اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه در هر سال بر اساس تشخیص دبیر شورا عالی و مطابق با سقف مجاز تعیین شده در قوانین و مقررات مربوط تعیین و پرداخت گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی سازمان در سنوات یاد شده نیز، مطابق با نظر مدیر عامل و مبلغی معادل «حداکثر یک‌ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد» برای هر سال با رعایت سقف مقرر در قوانین و مقررات پرداخت گردد.

۱۷. در اجرای وظایف نظارتی دبیرخانه، واحدهای تابعه دبیرخانه حسب موضوع فعالیت بر حسن اجرای تکالیف تعیین شده نظارت نموده و مدیریت امور مجامع دبیرخانه نسبت به پیگیری تکالیف تعیین شده برای سازمان و سایر واحدها اقدام و نتیجه را در مواعید تعیین شده به کارگروه تخصصی شورا عالی ارائه نماید.

۱۸. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود.

۱۹. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

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