

۱۳۴۱۵۰ / ت ۵۳۶۰۲ هـ

شماره
تاریخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵

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 ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ به پیشنهاد شماره ۹۵۲/۱۰/۲۷۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ 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 ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین موسسه مذکور و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس تعیین می‌شود و چارچوب (فرمت) 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 قضائیه، 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، 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.

مورد تجله مجمع عمومی سالیانه (کار گروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس (جلفا) - مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴

پیرو دعوتنامه شماره ۱۳۹۵/۴/۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کار گروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۴ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

- ۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد سازمان منطقه نسبت به اجرای کامل دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده، ابلاغی توسط دبیرخانه شورای عالی (طی نامه شماره ۹۰۲/۲۰/۲۲۳ مورخ ۹۰/۲/۲۸) در خصوص زمینهایی که در تملک سازمان می باشد، اقدام نماید و نتیجه را هر سه ماه یکبار به مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورا ارائه نماید.
- ۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد اقدامات انجام شده به منظور وصول یا تسویه مانده های ارقام راكد انتقالی از سنوات قبل تا حصول نتایج نهایی پیگیری شده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها و تعدیل حساب ها، اقدام گردد.
- ۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴- در خصوص بند ۷ گزارش - سایر بندهای توضیحی: بند توضیحی گزارش به استماع اعضا رسید.
- ۵- در خصوص بند ۸ گزارش - سایر بندهای توضیحی: مقرر شد پیگیری لازم تا تعیین تکلیف نهایی مالیات تکلیفی مربوط به سال مالی ۱۳۹۱ بعمل آید و نتیجه اقدامات حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه شود.

دفتر هیئت دولت

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورتبهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس (جلفا) - مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴

- ۶- در خصوص بند ۹ - گزارش بازرس قانونی : مقرر شد ضمن رعایت صرفه و مصلح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای دارائی های ثابت مشهود اقدام گردد. در خصوص ساختمان هایی که در اجاره سایر اشخاص قرار دارند، نسبت به انتقال تمهید پوشش بیمه ای مورد اجاره به مستاجرین، اقدام گردد.
- ۷- در خصوص بند ۱۰ - گزارش بازرس قانونی : توضیحات ارائه شده به استماع اعضا رسید. ضمن تنفیذ رویه مورد عمل سازمان مقرر شد مدارک مربوط به نتایج اقدامات انجام شده به بازرس قانونی ارائه شود. مقرر شد رسیدگی و اظهار نظر بازرسی قانونی در سنوات بعد با توجه به تنفیذ رویه مورد عمل انجام گیرد.
- ۸- در خصوص بند ۱۱ - گزارش بازرس قانونی : مقرر شد ضمن اقدام لازم در جهت تعیین تکلیف مانده حسابهای پرداختنی و پیش دریافتهای راکد و سنواتی، اصلاحات و تعدیلات لازم در حسابها بعمل آید.
- ۹- در خصوص بند ۱۲ - گزارش بازرس قانونی : مجمع بر رعایت کامل الزامات قانونی و مقررات تاکید نمود.
- ۱۰- در خصوص بند ۱۳ - گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد افشای کافی در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی بعمل آید.
- ۱۱- در خصوص بند ۱۴ - گزارش بازرس قانونی : ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد مدارک مربوط به اقدامات انجام شده ظرف مدت ۱۵ روز به بازرس قانونی ارائه شود.
- ۱۲- در خصوص بند ۱۵ - گزارش بازرس قانونی : ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد اقدامات در دست انجام در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ و تکالیف این صورتجلسه تا حصول نتایج نهائی پیگیری شده و نتایج اقدامات حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.
- ۱۳- در خصوص بند ۱۶ - گزارش بازرس قانونی : توضیحات ارائه شده، به استماع مجمع رسید مجمع ضمن تاکید بر رعایت بودجه مصوب، مقرر نمود سازمان منطقه و حسابرس مستقل و بازرس قانونی حداکثر طی مدت یکماه گزارشی در خصوص موضوع ردیف ۳ بند ۱۶ به دبیرخانه شورا جهت بررسی و ارائه به مجمع عمومی ارائه نمایند.
- ۱۴- در خصوص بندهای ۱۷ و ۱۸ گزارش بازرس قانونی: بندهای گزارش به استماع اعضا رسید
- ۱۵- در خصوص بند ۱۹ 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 و مقرر شد سازمان با هماهنگی دبیرخانه شورا هرگونه اقدامات لازم، از جمله برقراری دوره های آموزشی در اجرای دستورالعمل مربوط را بعمل آورده و نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه شورا اعلام گردد.

۵۳۶۰۳
ص ۳

مورد جلسه مجمع عمومی سابلند (کار گروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس (جلان) - مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴

۱۶- با توجه به پیشنهاد سازمان منطقه مبنی بر انتقال هشتاد درصد سود انباشته به حساب اندوخته های سازمان مجمع عمومی به استناد بند (ز) ماده (۸) اساسی با پیشنهاد فوق موافقت نمود.

۱۷- با توجه به بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قردادانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره و مبلغی به تشخیص مدیر عامل برای کارکنان دست اندر کار اختصاص یافته و پرداخت شود.

۱۸- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیما بین سازمان و موسسه تعیین می شود.

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

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

حاضرین به پایان رسید. /الف

دفتر هیئت دولت