



سهامداران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان (سهامی خاص)

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	محل امضاء / مهر
---	شرکت مدیریت منابع آب ایران به نمایندگی آقایان :		%۱۰۰
۱	محمد جوان بخت ابریکوه	-----	
۲	مهدی دانشگر		
۳	علیرضا الماس وندی		
۴	شاهپور رجائی		
۵	علی پوراحمد		
منشی جلسه : شجاع حیدری راد			





شماره: ۰۳-۴-۰۱-۳۰-۱۶

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

مجمع عمومی

شرکت مدیریت منابع آب ایران
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان (سهامی خاص)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۳/۱۹۰/۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان ثبت شده به شماره ۵۶۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۱ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۷۳۰ از ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل گردید.

الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب شدند:

- ۱- آقای محمد جوان بخت ابریکوه به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای مهدی دانشگر به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای علیرضا الماس وندی به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای شجاع حیدری راد به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۲
- ۲- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ج) تصمیمات متخذه:

- ۱- پس از استماع گزارش هیات مدیره و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی مربوطه مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
- ۲- با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ انتخاب گردید. حق الزحمه بازرس در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۳ اساسنامه و بر اساس قرارداد منعقد و پس از تایید هیات مدیره شرکت قطعی و قابل پرداخت و موردتفید مجمع عمومی میباشد.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و نشریه محلی بامداد لرستان جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردید.
- ۴- مجمع عمومی برای انجام تشریفات قانونی جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل در توکیل به غیر، ولو کراراً داد.

محمد جوان بخت ابریکوه

"رئیس جلسه"

علیرضا الماس وندی

"ناظر جلسه"

علی پورا احمد

"عضو مجمع عمومی"

مهدی دانشگر

"ناظر جلسه"

شاهپور رجائی

"عضو مجمع عمومی"

شجاع حیدری راد

"منشی جلسه"



نوروز



مجمع عمومی

شهرت مدیریت منابع آب ایران
خلاصه مذاکرات پوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

پیرو دعوت نامه شماره ۱۴۰۳/۱۹۰/۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان ثبت شده به شماره ۵۶۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۱ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۷۳۰ از ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل و پس از اعلام رسمیت و قرائت دستور جلسه، گزارش عملکرد فعالیت های جاری توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارائه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی عملیات جاری منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع عمومی با تاکید بر انجام اصلاحات و اقدامات لازم توسط شرکت تا پایان سال ۱۴۰۳ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف) صورتهای مالی:

- ۱) صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
- ۲) در رابطه با بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور و مصوبه شماره ۱۱۹۵۱۹/ت/۵۸۰۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات محترم وزیران، با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور پس از تصویب مراتب در جلسه هیات مدیره و ارائه پیشنهاد بار مالی لازم در بودجه، نسبت به ایجاد پوشش مناسب بیمه ای برای کلیه اموال منقول و غیرمنقول به قیمت کارشناسی اقدام و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
- ۳) در رابطه با بندهای ۱-۹ الی ۵-۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:
 - کلیه مدارک و مستندات مربوط به واریز جرائم دریافتی از صاحبان چاههای غیرمجاز به حساب خزانه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
 - گزارش جامعی از برنامه ها و راهکارهای اجرایی هیات مدیره بمنظور رفع موارد مطروحه در گزارش حسابرسی عملیاتی را به دفتر مجمع عمومی و نظارت مالی ارائه نماید.
 - نسخه ای از گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد شرکت در این خصوص به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
 - پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی را بعمل آورد.





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

• نسبت به رعایت مفاد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین الحاق (۱) و (۲) اقدام لازم بعمل آورد.

- (۴) در رابطه با بندهای ۱-۱۰ الی ۳-۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره موظف است:
- در خصوص تسهیلات دریافتی از خزانه جهت اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای خاتمه یافته، هماهنگی لازم با دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی در راستای مفاد نامه شماره ۱۴۰۳/۲۷۹۹۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ وزیر محترم نیرو را بعمل آورد.
 - نسبت به ثبت آندسته از صورتجلسات مجمع عمومی که در اجرای مفاد ماده (۱۰۶) اصلاحیه قانون تجارت مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد اقدام لازم بعمل آورد.
 - پیگیری از مجمع عمومی در خصوص تمدید مدت ماموریت اعضاء هیات مدیره را بعمل آورد.
 - اقدام لازم در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی بمنظور استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با هماهنگی دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی را بعمل آورد.
 - موارد مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت.

ب) گزارش عملکرد شرکت:

گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد بررسی و تایید مجمع عمومی قرار گرفت، ضمن اینکه هیات مدیره موظف است براساس سیاست ها و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماموریت های مندرج در اساسنامه و راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور سند خط مشی و سایر قوانین موضوعه، برنامه ریزی های لازم در جهت بهبود اداره امور شرکت در کلیه زمینه های فنی، مهندسی، مالی، اقتصادی و پشتیبانی را بعمل آورد.

ج) سایر موارد:

(۱) هیات مدیره موظف است ضمن انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری ظرفیت های گردشگری پیرامون تاسیسات و منابع آبی شرکت، نسبت به رفع موانع و مشکلات طرح های گردشگری واگذار شده احتمالی پیرامون منابع و تاسیسات آبی شرکت و تعیین تکلیف سرمایه گذاران طرح های مذکور، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه اقدام و گزارش مربوطه را به دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال نماید.

(۲) هیات مدیره موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که در طول برنامه هفتم توسعه، برنامه جامع تدوین آب شرب برای مراکز جمعیتی استان را با هماهنگی دفاتر حوضه های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و آبفای استان (برای افق مرتبط) تدوین نماید.





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

(۳) هیات مدیره موظف است نسبت به بررسی، تهیه و تدوین سند برنامه انسانی مطابق با مفاد دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی مصوب شورای عالی اداری به شماره ۲۰۶/۱۷۲۵۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ با پیوست های موضوعات حوزه منابع انسانی، آموزش، نظام پرداخت، بیمه، رفاه، درمان و سایر موضوعات مربوطه با هماهنگی دفتر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم بعمل آورد.

(۴) هیات مدیره موظف است صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را تا تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۵ و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی موضوع مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت بانضمام شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه را تا تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۵ تهیه و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی تسلیم نماید.

(۵) هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۱۷۸۶/۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ وزیر محترم نیرو در خصوص رفع اختلاف فیما بین شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی، به منظور اجتناب از طرح هرگونه اختلاف حقوقی در مراجع قضائی علیه یکدیگر و هرگونه اقدامی که موجب اختلال در فعالیتهای شرکتهای زیرمجموعه می گردد و مفاد مصوبه شماره ۲/۱۲۷۶۷/ت/۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ابلاغ آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، هرگونه دعوی و مسائل حقوقی که در جلسات فیما بین منجر به اتخاذ تصمیم نمی گردد را به دفتر حقوقی و دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس نماید. ضمناً رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ معاون اول محترم ریاست جمهوری و ماده (۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مورد تاکید می باشد.

(۶) هیات مدیره موظف است نسبت به رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذریبط، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه های پنجساله توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون توزیع عادلانه آب، قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمد ها و هزینه های شرکت های دولتی بالاخص موارد مشروحه ذیل اقدام لازم بعمل آورد:

- ثبت و به روزرسانی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) در اجرای مفاد جزء (۱) بند (خ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ابلاغیه شماره ۶۱/۲۱۹۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

- رعایت مفاد بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع حفظ و صیانت از آبخوان های





شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

در اجرای مفاد بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب و تدوین و پیاده سازی گزارش جزئیات برنامه ابلاغی احیاء و تعادل بخشی محدوده های مطالعاتی پس از تصویب دفاتر حوضه آبریز مربوطه .

• اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۷/۳۰ بمنظور تهاتر مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب با بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه و ارائه یک نسخه از گزارش به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی.

• رعایت مفاد بند (چ) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در خصوص پرداخت های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیرنقدی و تسهیلات پرداختی به کارکنان شاغل و بازنشسته از طریق شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت .

• ثبت یا به روزسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت در اجرای مفاد بند (۲) ماده (۳) و ماده (۳۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.

(۷) مجمع عمومی از مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، اعضای هیات مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه کارکنان امور مالی به دلیل عملکرد مطلوب و ایجاد شفافیت لازم در صورت های مالی و ایجاد تمهیدات مناسب در جهت برگزاری جلسه مجمع عمومی قبل از موعد مقرر قانونی تشکر و قدردانی می نماید. همچنین قدردانی از آن دسته پرسنل ذیمدخل در تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۴۰۲ پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره شرکت امکان پذیر خواهد بود.

محمد جوان بخت ابرکوه

" رئیس جلسه "

علیرضا الماس وندی

" ناظر جلسه "

علی پوراحمد

" عضو مجمع عمومی "



مهدی دانشگر

" ناظر جلسه "

شاهپور رجائی

" عضو مجمع عمومی "

شجاع حیدری راد

" منشی جلسه "