

۱۲۸۲۵۵
ت. ۵۵۵۹۴۲

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱



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 ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ 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 کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

ع

صورتجلسه مجمع عمومی سالانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) - ۱/۱۰/۱۳۹۷
 در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶
 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش - مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱

پیرو دعوتنامه شماره ۹۷۲/۲۰/۱۹۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

- ۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذیربط در خصوص احقاق حقوق سازمان و تسریع در ایجاد انضباط در حفظ اسناد و مدارک، گزارش سازمان از پیگیری‌های انجام شده به استماع کارگروه رسید، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به پیگیری اقدامات حقوقی و قانونی تا حصول نتیجه نهایی اقدام و موضوع را حداکثر تا ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.
- ۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): صورت‌های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- در خصوص بند ۶ گزارش (تأکید بر مطلب خاص):
- ۴- در خصوص بند ۱-۶ گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذکور و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی به استماع کارگروه رسید.

دفتر هیئت دولت

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) ۱- ۱۳۹۷/۱۰/۱
 در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶
 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش - مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱

- در خصوص بند ۲-۶ ضمن استماع توضیحات سازمان منطقه در خصوص بند مذکور مقرر شد سازمان ضمن پیگیری اقدامات قانونی صورت گرفته تا حصول نتایج نهایی اقدام و نتایج انجام شده را به طور مستمر به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

- در خصوص بند ۳-۶ پس از استماع گزارش سازمان در رابطه با اقدامات صورت گرفته در خصوص بند مذکور در جهت احقاق حقوق قانونی سازمان، مقرر شد سازمان منطقه موضوع را تا حصول نتایج نهایی پیگیری و مستندات تکمیلی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به بازرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

- در خصوص بند ۴-۶ ضمن استماع گزارش سازمان در خصوص اقدامات انجام شده در مورد این بند مقرر گردید سازمان منطقه نسبت به پیگیری اقدامات حقوقی و قانونی تا حصول نتیجه نهایی اقدام و در صورت نیاز به همکاری سایر دستگاه ها از کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان منطقه و دبیرخانه شورای عالی و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه ها موضوع را بررسی و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

- در خصوص بند ۵-۶ توضیحات سازمان در این رابطه به استماع اعضا رسید.

۴- در خصوص بند ۷ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگی با دبیرخانه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. مسئولیت عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه بر عهده مدیران وقت سازمان می باشد. همچنین مقرر شد مدیریت برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه شورای عالی در زمان تهیه و تنظیم بودجه پیشنهاد های سازمان های مناطق آزاد سرفصل هایی نظیر استهلاک و ذخیره سنوات را لحاظ نماید.

۵- در خصوص بند ۸ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران سازمان در اجرای عملیات عمرانی و رعایت صرف و صلاح سازمان در اجرای پروژه های مصوب بودجه سالیانه سازمان و شرکتهای تابعه، گزارش سازمان منطقه به استماع رسید و مقرر شد سازمان منطقه نسبت به پیگیری موارد تا حصول نتایج نهایی اقدام و نتایج اقدامات انجام

صورتجلسه مجمع عمومی سالانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) - ۱/۱۰/۱۳۹۷
 در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶
 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش - مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱

شده را به طور مستمر به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. همچنین مقرر شد حسابرس محترم عبارت خلع ید را با توجه به توضیحات سازمان حذف نماید.

۶- در خصوص بند ۹ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن تاکید بر مسئولیت مدیران سازمان در موارد مندرج در بند های ۴، ۶-۱ الی ۶-۴ و ۸، گزارش به استماع اعضا رسید. اعضای مجمع همچنین تاکید نمودند احیاء و فعالیت شرکت ها نیازمند مصوبه مجمع عمومی است.

۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس در مورد سایر مسئولیت های قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۱۰- با توجه به بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

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

۱۱- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیما بین سازمان و مؤسسه تعیین می شود.

۱۲- 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. /خ

دفتر هیئت دولت