



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتحجلسه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

به شماره ثبت ۷۹۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۹

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران به موجب دعوت نامه شماره ۱/۹۵۲۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی)، برای رسیدگی به گزارش عملکرد و صورت های مالی ۱۳۹۸ سازمان منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و سایر موارد از ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ با حضور کلیه اعضای مجمع عمومی، هیات عامل سازمان و نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) به صورت برخط به آدرس الکترونیک <https://vci.ict.gov.ir> تشکیل شد.

ابتدای جلسه گزارشی از عملکرد سازمان در سال ۱۳۹۸ توسط هیات عامل ارائه گردید و پس از آن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به صورت های مالی سال ۱۳۹۸ سازمان توسط حسابرس مستقل قرائت و صورت های مالی مذکور با تأکید بر انجام اصلاحات ذیل و رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری مورد تصویب قرار گرفت:

۱. در خصوص بند ۴ گزارش مقرر شد:

با عنایت به پیگیری های حقوقی و قضایی به عمل آمده برای وصول مطالبات، مجمع عمومی ضمن تأکید مجدد بر رعایت کامل صرفه و صلاح سازمان، اعضای هیات عامل را مکلف نمود نسبت به پیگیری های مستمر تا حصول نتیجه، اقدامات لازم را به عمل آورند و نتیجه را به همراه مستندات مربوطه به حسابرس مستقل و مجمع عمومی ارائه نمایند.

۲. در خصوص بند ۵ گزارش مقرر شد:

ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اعمال ذخیره مناسب در حساب های مرتبط، هیات عامل مکلف است پیگیری های لازم از مراجع ذیربط را به عمل آورده و نتیجه را به همراه مستندات به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل گزارش نماید.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳. در خصوص بند ۹ گزارش مقرر شد:

مجمع عمومی ضمن تاکید بر دریافت پاسخ تائیدیه‌های واصل نشده، هیات‌عامل را موظف به رفع مغایرت موجود با شرکت ارتباطات زیرساخت نمود. همچنین نتایج اقدامات به‌عمل آمده به همراه مستندات مربوطه به حسابرس مستقل ارائه شود.

۴. در خصوص بند ۱۰ گزارش مقرر شد:

رعایت سر فصل بودجه‌ای مصوب و همچنین طبقه بندی کمک‌های رفاهی پرداختی در سرفصل مرتبط، مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۵. در خصوص بند ۱۰ گزارش مقرر شد:

رعایت قوانین و مقررات مربوطه مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات بر عهده هیات‌عامل و سایر مسئولین ذیربط سازمان است. ضمناً هیات‌عامل ترتیبی اتخاذ نماید که ایرادات مرتبط با قانون برنامه ششم توسعه به طور کامل حل و فصل شود و نتیجه به همراه مستندات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شود.

۶. در خصوص بند ۱۱ گزارش مقرر شد:

ضمن هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، وفق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به پرداخت سود سهام دولت اقدام گردد.

۷. در خصوص بند ۱۲ گزارش مقرر شد:

رعایت قوانین و مقررات مرتبط و ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

۸. در خصوص بند ۱۳ گزارش مقرر شد:

مجمع عمومی هیات‌عامل را مکلف نمود اقدام لازم به منظور ثبت افزایش سرمایه سازمان را با طی مراحل قانونی مربوطه انجام دهد.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سایر تصمیمات:

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۱. هیأت عامل مکلف بر اجرای تکالیف مجمع عمومی سال گذشته (صور تجلسه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵) و سال جاری بوده و می بایست نتیجه اقدامات به عمل آمده را به همراه مستندات مربوطه در مقاطع زمانی سه ماهه به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۲. با توجه به تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس و مفاد ماده (۱۳) اساسنامه سازمان، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ سازمان انتخاب گردید. مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر اساس مبلغ قرارداد موافقت نمود.

۳. روزنامه کثیرالانتشار "ایران" برای درج آگهی های رسمی سازمان در سال ۱۳۹۹ تعیین شد.

۴. به استناد مفاد ماده (۱۰) آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراها و شرکت های دولتی، موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۸۸۲/ت/۲۹۶۸۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۶ هیأت وزیران، مجمع عمومی اختیارات خود را در رابطه با مورد مشروح ذیل به رئیس محترم مجمع عمومی تفویض نمود.

" اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و همچنین در مورد سازش در دعاوی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت صرفه و صلاح سازمان ".
۵. مجمع عمومی با تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیأت عامل سازمان با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مربوطه موافقت نمود. ضمناً حق حضور اعضای غیرموظف هیأت عامل با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و رعایت مفاد ماده (۲۴۱) اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۹۵ و سایر قوانین و مقررات مرتبط، به میزان ۸ میلیون ریال برای هر جلسه تعیین می شود.

۶. مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت سر فصل های بودجه، سازمان را مکلف به اجرای بند "ج" تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور مبنی بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نمود.

۷. به استناد بند "ث" ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تبصره (۴) ماده (۳) آیین نامه اجرایی، احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی مصوب ابلاغیه شماره ۹۷/۱۰۴۵۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ شورای عالی فضای مجازی، مبنی بر رایگان بودن استعلامات دستگاه های اجرایی دولت، مقرر شد هزینه تراکنش های مذکور از طریق ابلاغ اعتبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر مراجع ذیصلاح، بر اساس تعداد تراکنش ها و تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات تامین گردیده و در ردیف سایر درآمدهای سازمان لحاظ گردد.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۸. مجمع عمومی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات رئیس، اعضای هیات عامل و کارکنان سازمان، با رعایت جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و مفاد ماده (۱۰) ضوابط اجرایی آن، با پرداخت پاداش معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی به رئیس سازمان، اعضای موظف هیات عامل و کارکنان سازمان در چارچوب بودجه مصوب و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه موافقت نمودند.

مهدجواد آذری جهری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

رئیس مجمع عمومی

حمید انصاری

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

عضو مجمع عمومی

مجهل ترنو، نخت

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

عضو مجمع عمومی

حسین مدرس خیابانی

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت

عضو مجمع عمومی

فرهاد دریند

وزیر امور اقتصادی و دارایی

عضو مجمع عمومی