



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتحساب شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

به شماره ثبت ۷۹۳۵۸ و شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۴۱۷۱۹

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران به موجب دعوت نامه شماره ۱/۹۲۰۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی) برای رسیدگی به گزارش عملکرد و صورت های مالی سازمان منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و سایر موارد از ساعت ۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ با حضور کلیه اعضای مجمع عمومی، هیات عامل سازمان و نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) به صورت برخط به آدرس <https://VCI.ICT.GOV.IR> تشکیل شد.

در ابتدا گزارش عملکرد سازمان در سال ۱۳۹۹ توسط هیات عامل ارائه گردید و پس از آن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان توسط حسابرس مستقل قرائت و صورت های مالی سال ۱۳۹۹ با تأکید بر انجام اصلاحات ذیل، رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری مورد تصویب قرار گرفت و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد.

۱. در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید:

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

۲. در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید:

با توجه به اقدامات حقوقی به عمل آمده و اخذ حکم قضایی برای وصول قسمتی از مطالبات، مجمع عمومی ضمن تأکید 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.

www.ict.gov.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۳. در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید:

مجمع عمومی ضمن تأکید بر دریافت پاسخ تأییدیه‌های واصل نشده و رفع مغایرت‌های احتمالی، هیات عامل را موظف به رفع مغایرت‌های موجود با شرکت ارتباطات زیرساخت نمود و مقرر شد نتایج اقدامات به عمل آمده به همراه مستندات مربوطه به حسابرس مستقل ارائه شود

۴. در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید:

رعایت سرفصل‌های بودجه مصوب و لزوم برنامه‌ریزی هیات عامل، برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت و مقرر شد گزارش تطبیق بودجه با عملکرد برای سال ۱۴۰۰ بر اساس دستورالعمل شماره ۶۰/۴۰۶۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به بازرس قانونی و سایر مراجع ذی‌ربط ارائه تا پس از اظهارنظر بازرس قانونی وفق دستورالعمل یادشده، گزارش به مجمع عمومی ارائه تا مورد بررسی و ارزیابی واقع شود.

۵. در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید:

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

۶. در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید:

مجمع عمومی ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، هیات عامل را مکلف نمود نسبت به رفع ایرادات مطروحه در خصوص افزایش سرمایه در جریان به شرح بند مذکور بررسی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت نیاز نسبت به اصلاح آن اقدام و مراحل قانونی مربوطه را انجام دهد.

۷. در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید:

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



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پوست:

۸. در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید:

رعایت قوانین و مقررات مربوطه مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت و در ضمن هیات عامل ترتیبی اتخاذ نماید که ایرادات مرتبط با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و سایر قوانین و مقررات مربوط به شرح بند مذکور به طور کامل حل و فصل شود و نتیجه به همراه مستندات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شود.

بایر تصمیمات اتخاذ شده:

۱- هیات عامل مکلف است پس از ابلاغ صورت جلسه، اقدام لازم و مؤثر را به منظور اجرای تکالیف مجمع عمومی در سال جاری معمول نموده و نتیجه را به همراه مدارک و مستندات مربوطه در مقاطع زمانی سه ماهه به حسابرس مستقل و اعضای مجمع عمومی گزارش نماید.

۲- مجمع عمومی هیات عامل را مکلف به تهیه و ارائه گزارش بر اساس تطبیق عملیات سازمان با اهداف تعیین شده و همچنین ارائه نسبت منابع مصرف شده در مقابل اهداف برای اعضای مجمع عمومی در جلسات آتی نمود.

۳- 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 ۱۴۰۰ سازمان انتخاب گردید. مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر اساس مبلغ قرارداد موافقت نمود.

۴- روزنامه کثیرالانتشار «ایران» برای درج آگهی های رسمی سازمان در سال ۱۴۰۰ تعیین شد.

۵- به استناد ماده (۱۰) آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراها و عالی شرکت های دولتی، موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت/۲۸۸۸۲ هـ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ هیئت 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 ذی صلاح با رعایت اصل یکصدوسی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت صرفه و صلاح سازمان »
۶- مجمع عمومی با تعیین حقوق مزایای اعضای موظف هیئت عامل سازمان با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد، قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مربوطه موافقت نمود. ضمناً حق حضور اعضای غیرموظف هیئت



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پیوست:

عامل با رعایت مفاد ماده (۸۴) قانون الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۹۵ و سایر قوانین و مقررات مرتبط، به میزان ۹ میلیون ریال برای هر جلسه تعیین گردید.

۷- مجمع عمومی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات رئیس، اعضای هیئت عامل و کارکنان سازمان، با پرداخت پاداش منوط به رعایت مفاد ماده (۱۰) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به میزان حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی به رئیس سازمان، اعضای موظف هیئت عامل و کارکنان سازمان در چارچوب بودجه مصوب و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه موافقت نمودند.

۸- هیات عامل سازمان مکلف است وفق مفاد جزء (۱۲) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اقدامات لازم را پیرامون حسابرسی عملیاتی به عمل آورده و گزارش آن را به مجمع عمومی ارائه نماید.

علی زارع پور
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
درین مجمع عمومی

شیم لطیفی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
و عضو مجمع عمومی

مسعود میرکاظمی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
و عضو مجمع عمومی

رضا فاطمی امین
وزیر صنعت، معدن و تجارت
و عضو مجمع عمومی

احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
و عضو مجمع عمومی