



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتحساب شماره ۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

به شماره ثبت ۷۹۳۵۸ و شماره ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۹

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران به موجب دعوت نامه شماره ۱/۱۶۰۲۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی) برای رسیدگی به صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و سایر موارد از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ با حضور اعضای مجمع عمومی و نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) در سالن کنفرانس طبقه هشتم ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس: تهران، خیابان شریعتی، ساختمان مرکزی، ورودی ۴، کدپستی ۱۶۳۱۷۱۳۴۶۱ تشکیل شد.

در ابتدا گزارشی از عملکرد صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال مذکور توسط مجری طرح ارائه و در ادامه گزارش حسابرس مستقل طرح های مذکور برای سال مورد نظر قرائت و با تاکید برانجام اصلاحات ذیل، رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری بخش عمومی، صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مورد تصویب قرار گرفت.

۱. «مضمون بندای ۵ و ۷ گزارش، مقرر شد:

۱-۱. با توجه به اینکه بخشی از پروژه های هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در اختیار سازمان فناوری اطلاعات ایران می باشد، مقرر شد اطلاعات کامل طرح از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخذ، به نحوی که امکان برآورد مخارج کل بر اساس فصول و هر طرح به طور جداگانه میسر تا امکان مطابقت پیشرفت فیزیکی طرح ها با اعتبارات مصرف شده فراهم شود.

۱-۲. مجری طرح مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ را به همراه میزان تحقق اهداف و جدول مقایسه ای بودجه و عملکرد و همچنین ارائه اطلاعات مربوط به توجیه علل مغایرت را به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۲. در خصوص بند ۸ گزارش، مقرر شد:

ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، مجری طرح نسبت به افزایش پوشش بیمه‌ای دارایی‌ها اقدام، به نحوی که امکان بیمه شدن تاسیسات، تجهیزات و پروژه‌های توسعه‌ای فراهم شود.

۳. در خصوص بند ۹ گزارش، مقرر شد:

رعایت قوانین و مقررات مربوط، مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت. ضمناً تمهیداتی فراهم شود که موارد ذکر شده در بند مذکور، در سال مالی آتی به‌طور کامل حل و فصل شود.

۴. در خصوص بند ۱۰ گزارش، مقرر شد:

مجری طرح نسبت به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی و موجودی‌های امانی اقدام نماید و نتیجه به همراه مدارک و مستندات به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه شود.

۵. در خصوص بند ۱۱ گزارش، مقرر شد:

ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، توجیهات لازم در خصوص نحوه عمل سازمان به همراه مدارک و مستندات به حسابرس مستقل و اعضای مجمع عمومی ارائه شود.

بایر تصمیمات متخذه:

۱. سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس مستقل طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای عملکرد سال ۱۳۹۷ انتخاب و مقرر گردید سازمان بر اساس مبلغ قرارداد، حق الزحمه ایشان را پرداخت نماید.

۲. به منظور استفاده بهینه از امکانات و دارایی‌های سازمان از جمله مراکز داده، مقرر شد، اقدامات لازم به همراه مشوق‌های مناسب با رعایت قوانین و مقررات و لحاظ کامل صرفه و صلاح، از سوی سازمان معمول و نتیجه را به همراه مدارک و مستندات به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۳. آقای ستاره‌اشمی، معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع بند (ج) ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات معرفی گردید.

۴. مقرر گردید سازمان فناوری اطلاعات علاوه بر پیش‌بینی تعرفه اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به مراکز تبادل اطلاعات دولت و شبکه دولت الکترونیکی نسبت به تصویب تعرفه خدمت در مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام نموده و نتیجه را به همراه مدارک و مستندات مربوط به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۵. مجری طرح مکلف است اقدام لازم و موثر را برای اجرای تکالیف مجمع عمومی معمول نموده و نتیجه را به همراه مدارک و مستندات مربوط در مقاطع زمانی سه ماهه به اعضای مجمع عمومی گزارش نماید.

محمّد جواد آذری جهری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و

رئیس مجمع عمومی

جمشید انصاری

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

فرهاد دژپسند

وزیر امور اقتصادی و دارایی و

عضو مجمع عمومی

رضا رحمانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت و

عضو مجمع عمومی

محمد باقر نوبخت

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و

عضو مجمع عمومی