



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتحساب شماره ۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران

به شماره ثبت ۷۹۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۷۱۹

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران بر اساس دعوت نامه شماره ۱/۲۰۹۲۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی) برای رسیدگی به گزارش مجری طرح و صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و سایر موارد از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ با حضور کلیه اعضای مجمع عمومی، مجری طرح، هیات عامل سازمان و نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) در سالن کنفرانس طبقه هفتم ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس: تهران خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید قدوسی، ورودی ۴، کد پستی، ۱۶۳۱۷۱۳۴۶۱ تشکیل شد. در ابتدای جلسه گزارشی از عملکرد سازمان در سال ۱۴۰۰ توسط مجری طرح ارائه گردید و پس از آن گزارش حسابرس مستقل مربوط به صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۰ توسط حسابرس مستقل قرائت و صورت های مالی مذکور با تاکید بر انجام اصلاحات ذیل و رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری تصویب شد.

۱. در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل با موضوع عدم احراز معیارهای شناخت دارایی و درآمد سر فصل دارایی ها:

مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، مقرر نمود مجری طرح با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به اصلاحات مورد نظر حسابرس مستقل اقدام و مدارک و مستندات آن را به حسابرس مستقل ارائه نماید.

۲. در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل با موضوع عدم تکلیف میزان خدمت ارائه شده کارکنان طرح در عملیات، بخش جاری و طرح های تلک مقرر شد:

مجری طرح اقدام لازم را مبنی بر تفکیک میزان خدمات ارائه شده کارکنان طرح از طریق بهای تمام شده در عملیات بخش جاری و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، وفق مقررات مربوطه به عمل آورده و نتیجه را به همراه مدارک و مستندات، به حسابرس مستقل و مجمع عمومی ارائه نماید.

۳. در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل با موضوع تعدیل صورت های مالی و اصلاح سر فصل دارایی های در جریان تکمیل و سرمایه گذاری دولت:

ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، مقرر گردید مکاتبات لازم جهت انتقال قطعی اموال، با مراجع ذی صلاح انجام و مدارک و مستندات آن به حسابرس مستقل و مجمع عمومی ارائه گردد.

www.ict.gov.ir

● کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۴۶۱

تهران، خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید قدوسی (قصر)، ورودی شماره ۴ ساختمان مرکزی



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پوست:

۴. در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل با موضوع عدم تفکیک سهم سازمان فناوری اطلاعات ایران از پیش بینی کل مخارج مقرر شد:

ضمن تاکید بر هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجری طرح مکلف است در سال مالی آتی، اقدامات لازم به منظور تفکیک سهم سازمان از پیش‌بینی کل مخارج و اهداف کمی موافقت‌نامه‌های مبادله شده را انجام و ضمن تدوین اهداف کمی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، گزارش مقایسه‌ای میزان اعتبارات، عملکرد و پیشرفت فیزیکی طرح‌های مذکور را تهیه و نتیجه را به همراه مدارک و مستندات مرتبط برای اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارسال نماید.

۵. در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل با موضوع اعمال پوشش بیمه‌ای مناسب مقرر شد:

ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، مجری طرح با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به اعمال پوشش بیمه‌ای مناسب دارایی‌های طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.

۶. در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل با موضوع تعیین تکلیف سر فصل دارایی‌های در جریان تکمیل راکد و سنواتی مقرر شد:

مجری طرح با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای راکد و سنواتی و نیز پیگیری از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت انتقال تجهیزات طرح‌های مذکور تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ اقدام نماید به صورتی که آثار آن در سال آتی نمایان نباشد.

۷. در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل با موضوع عدم ثبت اموال منقول و غیر منقول در دفتر اموال مقرر شد:

ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، مجری طرح نسبت به ثبت اموال منقول و غیر منقول در دفتر اموال اقدام نماید و گزارش آن را به مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه نماید.

۸. در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل با موضوع عدم رعایت الزامات قانونی مقرر شد:

ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوطه، مجری طرح اقدامات لازم را به منظور رفع ایرادات مندرج در بند (۱۳) گزارش حسابرس محترم به عمل آورد، به نحوی که در سال مالی آتی مرتفع گردد. همچنین در خصوص بندهای «د» و «هـ» ماده (۲۸)، مقرر شد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از لحاظ مالی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن به حسابرس مستقل و مجمع عمومی ارائه گردد.

۹. در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل با موضوع اجرای بند الف، ماده (۲۰) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مقرر شد:

ضمن رعایت قوانین و مقررات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مجری طرح اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورده و مدارک و مستندات آن را به حسابرس مستقل ارائه نماید.

www.ict.gov.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:
تاریخ:
پیوست:

بدر تصمیمات متخذه:

۱. مجری طرح مکلف است پس از ابلاغ صورتجلسه، اقدام لازم و موثر را به منظور اجرای تکالیف مجمع عمومی 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. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل برای رسیدگی به صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب و با پرداخت حق‌الزحمه مربوطه برای سال مالی مذکور، توسط سازمان و بر اساس قرارداد فی‌مابین موافقت شد.

۳. پیرو بند (۱۰) سایر تصمیمات متخذه صورتجلسه شماره (۴۲) مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱، با پیشنهاد هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران به شرح آمده در صورتجلسه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات عامل در چارچوب قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موافقت شد.

میرزا علی پور
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و
رئیس مجمع عمومی

سید احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی و
عضو مجمع عمومی

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

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

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

www.ict.gov.ir

● کد پستی: ۱۶۳۱۷۱۳۴۶۱

تهران، خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید قدوسی (قصر)، ورودی شماره ۴ ساختمان مرکزی