



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صورتحساب شماره ۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

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

به شماره ثبت ۷۹۳۵۸ به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۷۱۹

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران براساس دعوتنامه شماره ۱/۱۵۶۸۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی) برای رسیدگی به گزارش مجری طرح و صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و سایر موارد از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ با حضور کلیه اعضای مجمع عمومی، مجری طرح، هیأت عامل سازمان و نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل)، در سالن کنفرانس طبقه هشتم ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه قدوسی، ورودی ۴، کدپستی ۱۶۳۱۷۱۳۴۶۱ تشکیل شد.

در ابتدای جلسه گزارشی از عملکرد سازمان در سال ۱۴۰۱ توسط مجری طرح ارائه و پس از آن گزارش حسابرس مستقل مربوط به صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط حسابرس مستقل قرائت و صورت‌های مالی مذکور با تأکید برانجام اصلاحات ذیل و رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری مورد تصویب قرار گرفت.

۱. در خصوص بند ۴ گزارش مقرر شد:

با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام لازم به منظور تعدیل صورت‌های مالی بابت ۶ فقره طرح‌های خاتمه یافته و انتقال به دستگاه بهره‌بردار با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به عمل آمده و ضمن انجام تعدیلات لازم در حساب‌های مرتبط، نتیجه به همراه مدارک و مستندات مرتبط به حسابرس مستقل ارائه شود.

۲. در خصوص بند ۵ گزارش مقرر شد:

ضمن تأکید بر اجرای پروژه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان، نسبت به تفکیک میزان خدمات ارائه شده کارکنان در بخش جاری و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام و ظرف ۳ ماه آینده نتیجه به اعضای محترم مجمع عمومی و حسابرس مستقل گزارش شود.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:
تاریخ:
پوست:

۳. در خصوص بند گزارش مقرر شد:

-ضمن اقدام لازم به منظور اخذ صورتحساب از یونیدو، نسبت به تعیین تکلیف مانده‌های حساب‌های مرتبط با پیش‌پرداخت، سپرده امانی و سپرده حسن انجام کار و تعدیلات لازم در حساب‌های مربوطه انجام و نتیجه به همراه مدارک و مستندات به حسابرس مستقل ارائه شود.

-پیگیری‌های لازم جهت تسویه پیش‌پرداخت‌های راکد سنواتی به عمل آمده و تعدیل لازم در حساب‌های مرتبط انجام و گزارش به حسابرس مستقل و اعضای مجمع عمومی نیز ارائه گردد.

۴. در خصوص بند ۸ گزارش مقرر شد:

با عنایت به اینکه سهم اعتباری پروژه‌های سازمان از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورتجلسه بودجه آن سازمان درج می‌شود، لذا با هماهنگی وزارت متبوع سهم برنامه‌ای، پیشرفت فیزیکی و میزان دستیابی به اهداف طرح‌ها، به نحوی تعیین تکلیف شود که در سال مالی آتی موضوع مرتفع گردد.

۵. در خصوص بند ۹ گزارش مقرر شد:

ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، نسبت به اعمال پوشش بیمه‌ای مناسب دارایی‌های در جریان تکمیل با رعایت صرفه و صلاح سازمان، اقدام و نتیجه به همراه مدارک و مستندات مربوطه به حسابرس مستقل ارائه شود.

۶. در خصوص بند ۱۰ گزارش مقرر شد:

نسبت به تعیین تکلیف و ثبت اطلاعات اموال منقول و غیر منقول در دفتر اموال و انتقال امانی سازمان، با هماهنگی مراجع ذیصلاح و رعایت قوانین و مقررات انجام و نتیجه اقدامات به عمل آمده به حسابرس مستقل ارائه گردد.

۷. در خصوص بند ۱۱ گزارش مقرر شد:

ضمن رعایت قوانین و مقررات، اقدامات لازم در این خصوص از سوی مجری طرح به نحوی صورت پذیرد که ایرادات ذکر شده در صورت‌های سال مالی آتی تکرار نگردد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات بر عهده مجری طرح و سایر مسئولین ذیربط در سازمان خواهد بود.

۸. در خصوص بند ۱۲ گزارش مقرر شد:

ضمن تاکید بر رعایت مفاد موافقتنامه طرح خدمات دولت هوشمند و مسئولیت مجری طرح، مدارک و مستندات مربوطه به همراه اطلاعات تکمیلی در خصوص مصرف منابع خارج از مفاد موافقتنامه طرح مذکور، در محلی غیر از پروژه‌های تعیین شده به حسابرس مستقل قانونی ارائه شود.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۹. در خصوص بند ۳ گزارش مقرر شد:

ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مراجع ذیربط در خصوص اجرای بند (الف) ماده ۲۰ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از این پس گزارش این بند به همراه مستندات و مدارک مربوطه در دوره زمانی سه ماهه به مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه گردد.

۱۰. در خصوص بند ۱۴ گزارش مقرر گردید:

مجری طرح مکلف است نسبت به انجام تکالیف مندرج در مجمع عمومی اقدام و نتیجه را به همراه مدارک و مستندات مربوط در مقاطع سه ماهه (۱۴۰۲/۱۲/۲۸، ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ و ۱۴۰۳/۰۶/۲۸) به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه نماید.

۱۱. در خصوص بند ۱۵ گزارش مقرر گردید:

مجری طرح گزارشی از اقدامات به عمل آمده در خصوص دستورالعمل اجرای ماده (۳۳) قانون مبارزه با پولشویی به اعضای محترم مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه نماید.

بازررسی و تأیید:

۱. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل برای رسیدگی به صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب و با پرداخت حق‌الزحمه مربوطه برای سالی مذکور، توسط سازمان و براساس قرارداد فی‌مابین موافقت شد.

۲. پیرو بند (۳) سایر تصمیمات متخذه در صورتجلسه شماره (۴۴) مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سازمان با پیشنهاد هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران به شرح مصوبه شماره (۴) مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ هیات عامل در چارچوب قانون سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهارم (۴۴) قانون اساسی موافقت شد.

۴. مقرر گردید سازمان گزارشی از پیشرفت پروژه‌ها و برنامه‌های کلان و زیر مجموعه آنها به شرح ذیل به اعضای محترم مجمع عمومی ارائه نماید.

۱-۴- ابر دولت هوشمند :

شامل مدیریت طراحی، ایجاد و استمرار زیرساخت تبادل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و یکپارچه سازی و ابرسازی مراکز داده دولتی، مدیریت و توسعه خدمات الکترونیکی، پایش و ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، تدوین استانداردها و آئین‌نامه و ارزیابی طرح‌های مشارکتی دستگاه‌های اجرایی با بخش غیردولتی



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:

تاریخ:

پوست:

۴-۲- مدیریت توسعه شبکه ملی اطلاعات:

شامل تامین و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی، تامین و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی، ایجاد و تکمیل خدمات پایه داخلی در شبکه ملی اطلاعات، تدوین، توسعه و بکارگیری مدل فنی و اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استاندارد و کاهش وابستگی شبکه ملی اطلاعات، بومی‌سازی تجهیزات و سامانه‌های امنیتی، تامین امنیت، تاب‌آوری و مدل‌سازی شبکه ملی اطلاعات

۴-۳- ارتقاء امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات:

شامل کلان پروژه‌ها، بسترسازی، توانمندسازی کسب و کارها، سیاست‌گذاری و حکمرانی فناوری اطلاعات و اجرای نقش توسعه‌ای وزارت، توانمندسازی فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف جامعه با تاکید بر کاهش شکاف دیجیتالی، ایجاد و توسعه مرکز ملی مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای کشور، ایجاد، توسعه و ارتقاء آزمایشگاه و ارزیابی امنیتی و آزمون محصولات فتا، ایجاد و توسعه نظام مدیریت امنیت اطلاعات کشور (نما)

سید زارع پور
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و
رئیس مجمع عمومی

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

داود منظر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و
رئیس هیئت مدیره و عضو مجمع عمومی

عباس علی آبادی
وزیر صنعت، معدن و تجارت و
عضو مجمع عمومی

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