



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲۲/۱۰/۲۵۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:

۱- با توجه به اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی در بند (۴) گزارش حسابرسی، صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

۳- تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیئت مدیره سازمان یادشده منوط به تحقق موارد زیر است:

الف - ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.

ب - ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در منطقه بر اساس اهداف کمی مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین شده.
پ - رفع مغایرت‌های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش هیئت مدیره و حسابرس.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، معاونت‌های رئیس جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش - مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۰/۲۸/۵۹۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش در تاریخ های ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ در سالن کنفرانس شماره (۳) دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی صورتهای مالی ارائه شده توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ و توضیحات هیأت مدیره و مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، در خصوص هر یک از پندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): صورتهای مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مشروط به اصلاح گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) و همچنین انجام تکالیف ابلاغی مجمع عمومی توسط سازمان منطقه به شرح پندهای بعد مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (تاکید بر مطلب خاص):

- در خصوص بند ۵-۱- با عنایت به تکراری بودن بند مذکور، مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیرعامل وقت، هیأت مدیره و مدیران ذی ربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان مالی وارده به سازمان منطقه بر لزوم اهتمام در اجرا و ارائه زمانبندی مبتنی بر واقعیت های موجود، مطالعات دقیق در خصوص پروژه های عمرانی مذکور قبل از آغاز عملیات اجرایی و لزوم ارائه گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه ها به مجمع عمومی به منظور بررسی و آسیب شناسی موضوع تأکید نمودند. همچنین مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه گزارش دقیق درصد پیشرفت پروژه های مذکور به همراه پیش بینی زمان اتمام و برآورد مالی آنها را ظرف مدت حداکثر یکماه از تاریخ جلسه جهت بررسی مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

- در خصوص بند ۵-۲- پس از استماع گزارش سازمان منطقه در این خصوص، با عنایت به اینکه تأخیر تأدیه پرداخت اقساط واگذاری زمین به موجب دستورالعمل واگذاری زمین بیش از ۶ ماه و برای یک بار بیشتر ممنوع می باشد مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به وصول مطالبات بر اساس شاخص های تورمی بانک مرکزی اقدام نموده و اقدامات حقوقی لازم را با رعایت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتایج نهایی انجام و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب ها نتایج اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

دفتر هیئت دولت

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش - مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

ضمناً با عنایت به ابهامات موجود در زمینه اجازه استمهال بدهی توسط آنچه که تحت عنوان اقدامات کمیسیون استمهال در گزارش توجیهی پندهای حسابرس توسط سازمان منطقه ارائه شد، مقرر گردید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز مستندات وجود مجوزهای قانونی برای استمهال بدهی ها به مجمع عمومی ارائه شود. در صورت عدم ارائه مستندات قانونی، مجمع عمومی ضمن عدم پذیرش اقدامات سازمان در خصوص استمهال بدهی‌ها، مسئولیت هرگونه تضییع حقوق سازمان ناشی از تصمیمات کمیسیون مذکور متوجه مدیرعامل، هیأت مدیره و مدیران ذیربط است.

۳- در خصوص بند ۶ گزارش (سایر وظایف بازررس قانونی): مجمع عمومی ضمن عدم پذیرش هرگونه انحراف از بودجه مصوب و اصلاحی و تأکید بر مسئولیت مستقیم هیأت مدیره و مدیران وقت در اینخصوص و همچنین تکلیف هیأت مدیره و مدیران ذیربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه مقرر نمود، حسابرس مستقل و بازررس قانونی با همکاری سازمان منطقه نسبت به اصلاح مغایرت‌های مورد اشاره در گزارش حسابرسی اقدام نماید. همچنین مجمع عمومی با عنایت به مغایرت‌های مندرج در گزارشات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حسابرس و بازررس قانونی در رابطه با تعداد پرسنل سازمان، ضمن عدم پذیرش مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اجرای مصوبات مجمع عمومی مبنی بر عدم موافقت با جابجایی و انتقال نیروهای شرکت سرمایه گذاری و توسعه به سازمان منطقه در سنوات قبل اقدام نموده و نیروهای مذکور را به وضع سابق استخدام خود بازگرداند.

در خصوص سایر موارد مرتبط با مغایرت‌های موجود در بودجه سازمان مقرر گردید:

- سازمان منطقه مکلف است با توجه به اجرایی نمودن تبصره‌های بودجه سنوات قبل در راستای چابک سازی و کوچک نمودن اندازه سازمان از طریق بازخرید کارکنان با پرداخت پاداش سه ماهه، نسبت به تعدیل تعداد (۲۴ نفر) نیروهای بازخریدی در سال ۱۳۹۸ و (۲۳ نفر) نیروهای بازخریدی سال ۱۳۹۹ از سرجمع (۳۱۳ نفر) پرسنل سازمان در بودجه مصوب اقدام و تعداد (۲۶۶ نفر) را مبنای بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ قرار دهد.

- در خصوص نیروهای بازخرید شده ردیف خدمات قراردادی و شرکت‌های تابعه که از مزیت سه ماه پاداش مصوب در بودجه استفاده نموده‌اند خارج نمودن آنها از فهرست کارکنان و کاهش تعداد نفقات ضروری می‌باشد.

۴- در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازررس قانونی): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید، مجمع عمومی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات تأکید نمود.

۵- در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازررس قانونی): گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده به استماع رسید، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه با هماهنگی و تعامل لازم با معاونت حقوقی دبیرخانه شورای عالی به منظور تسریع در پیگیری‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌های نمایندگان قوه قضاییه و وزارت دادگستری در کارگروه تخصصی شورای عالی، اقدامات لازم را جهت استیفای حقوق سازمان تا حصول نتایج نهایی به عمل آورده و گزارش نتایج اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یکبار در اختیار حسابرس مستقل و بازررس قانونی و دبیرخانه شورای عالی قرار دهد.

دفتر هیئت دولت

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کار گروه تخصصی شوراهای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش - مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

در خصوص واگذاری سهام ۴۹ درصدی سازمان منطقه در شرکت آب و برق کیش توسط سازمان خصوصی سازی، با عنایت به اینکه شبکه توزیع شرکت آب و برق به دلیل ماهیت انحصار طبیعی حاکم بر آنها باید تحت کنترل و مالکیت سازمان منطقه آزاد (نماینده حاکمیت) باشند و اکنون از داراییهای شرکت مزبور است، مجمع عمومی بر لزوم توقف واگذاری مابقی سهام مذکور توسط سازمان خصوصی سازی تأکید نمود.

در خصوص مؤسسه علوم و فنون کیش، مجمع عمومی پیرو تکلیف قبلی در سال ۱۳۹۸ تأکید نمود عنوان «موسسه» یک اشتراک لفظی با «موسسه دولتی» موضوع ماده (۲) قانون مدیریت خدمات کشوری است و ماهیت موسسه مزبور فارغ از این اشتراک لفظی، شرکی می باشد. به همین منظور مجمع عمومی مقرر نمود هیأت مدیره این موضوع را پیگیری و با توجه به اینکه «موسسه علوم و فنون کیش» در سالهای گذشته به لحاظ موفقیت در برخی زمینه های آموزشی، به یک «نمانام (برند)» تبدیل شده و تغییر عنوان آن موجب خسارت به دارایی های نامشهود سازمان می شود، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به ارائه اساسنامه جدید برای موسسه مزبور به صورت یک شرکت دانش بنیان (در برگیرنده وظایف فعلی و نمانام مؤسسه علوم و فنون) به مجمع عمومی اقدام نماید.

۶- در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر مسئولیت های قانونی): با عنایت به تکرار بند مذکور، مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و هیأت مدیره و مدیران سازمان در اینخصوص مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به درج متن قراردادهای و اسناد و ضامنه آنها در پایگاه اطلاعات قراردادهای اقدام نموده و گزارش نتیجه اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر مسئولیت های قانونی): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۵ مجمع عمومی در خصوص صفحه ۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی تکالیف زیر را مقرر نمود:

در خصوص یادداشت توضیحی شماره ۱-۵ مندرج در صفحه ۱۵ - سازمان منطقه مستندات لازم در خصوص مجاز بودن واگذاری زمین به شرکت سرمایه گذاری با قیمت مصوب سازمان و فروش با قیمت بالاتر توسط شرکت مذکور را با توجه به مفاد اساسنامه شرکت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ تکالیف جهت ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

در خصوص یادداشت توضیحی شماره ۲-۵ مندرج در صفحه ۱۵ - با عنایت به واگذاری زمین به شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش به میزان ۱۰۷،۹۹۱ متر مربع، به شرکت الماس تابان به میزان ۱۵،۰۱۷ مترمربع و به سایر به میزان ۴۵،۸۴۸ مترمربع در قالب کاربری چند منظوره، مجمع عمومی با توجه به عدم تصویب طرح جامع جدید سازمان منطقه آزاد کیش مقرر نمود مدیران سازمان منطقه مدارک و مستندات قانونی موجود که مؤید اجازه سازمان برای واگذاری زمین با کاربری

دفتر هیئت دولت

مورتبلسه مملع عمومى سالىانه (كار گروه تخصصى شوراعالى مناطق آزاد تجارى، صنعتى و ويره اقتصادى)
در خصوص بررسى صورتهائى مالى و ملكرد سال مالى ۱۳۹۹
سازمان منطقه آزاد تجارى - صنعتى كيش - موبخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

چند منظوره مى باشد را جهت اخذ تصميم حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ ابلاغ تكاليف جهت ارائه به مجمع عمومى به دبیرخانه شوراعالى ارسال نمايد.

۱۰- سازمان حسابرسى به عنوان حسابرس مستقل و بازررس قانونى سازمان منطقه آزاد تجارى - صنعتى كيش براى سال مالى منتهى به ۲۹ اسفنده ماه ۱۴۰۰ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازررس قانونى، مبلنى لست كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسى با رعايت تعرفه هاى مصوب مطابق قانون تعيين مى شود.

۱۱- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثرالاتشار جهت درج آگهى هاى سازمان انتخاب گرديد.

جلسه مجمع عمومى (كار گروه تخصصى منتخب شوراي هماهنگى مناطق آزاد تجارى - صنعتى و ويره اقتصادى) با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.

دفتر هيئت دولت