



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 انزلی، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

۲- سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ انتخاب و حق‌الزحمه 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 مختار
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس‌جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، 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 رئیس‌جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

مورد تجلید 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 انزلی - مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۰/۲۸/۸۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ 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 انزلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ در سالن کنفرانس دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای عالی و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱- در خصوص بند ۴ گزارش (بند اظهار نظر): صورت‌های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): با عنایت به تعیین تکلیف پرونده مذکور، گزارش سازمان منطقه در اینخصوص به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه مدارک و مستندات لازم در این زمینه را ظرف مدت ۱۵ روز در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی قرار دهد.

۳- در خصوص بند ۶ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۴- در خصوص بند ۷ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): گزارش سازمان منطقه به استماع رسید. با عنایت به اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان منطقه و دبیرخانه شورای عالی در اینخصوص، مجمع عمومی بر پیگیری موضوع تا تعیین تکلیف نهایی توسط سازمان منطقه و دبیرخانه شورای عالی تأکید نموده و مقرر شد معاون حقوقی و مجلس دبیرخانه گزارش اقدامات اقدامات صورت گرفته را بصورت سه ماهه به مجمع عمومی ارائه نماید.

۵- در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن عدم پذیرش هرگونه انحراف از بودجه مصوب و اصلاحی و تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیرعامل وقت سازمان در اینخصوص همچنین لزوم رعایت سقف تعداد نیروی

۹۰۴۴۲

دفتر هیئت دولت

مورد تجله 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 انزلی - مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

انسانی بر اساس بودجه مصوب و عدم پذیرش هر گونه افزایش نیرو، بر رعایت مفاد بودجه مصوب سازمان‌های مناطق آزاد تأکید نمود.

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

۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): پس از استماع گزارش سازمان منطقه در این خصوص، مجمع عمومی ضمن تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات، مقرر نمود سازمان منطقه، لیست حقوق و مزایای هیأت مدیره را به همراه کلیه مدارک و مستندات حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دبیرخانه شورای عالی ارسال و در صورت پرداخت حقوق و مزایا خارج از مفاد قانونی، نسبت به استرداد مبالغ پرداختی اقدام و نتایج را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): پس از استماع گزارش سازمان منطقه در این خصوص، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان با همکاری نماینده بانک مرکزی در کارگروه تخصصی شورای عالی اقدامات قانونی لازم به منظور آزادسازی مبلغ بلوکه شده توسط بانک تجارت را انجام داده و نتایج را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

همچنین در خصوص مخارج پروژه مذکور توضیحات سازمان در خصوص دولتی بودن شرکت طرف قرارداد در رسیدگی ذیحساب و کنترل حساب‌ها به استماع مجمع عمومی رسید و مقرر گردید سازمان منطقه مدارک و مستندات مربوطه را تا تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۹. در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۰- در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): با عنایت به تکرار بندهای مذکور در سنوات گذشته و پس از استماع توضیحات سازمان منطقه در رابطه با پیگیری‌ها و اقدامات قانونی صورت گرفته موارد به شرح هر بند به شرح زیر مقرر گردید.

- در خصوص بند ۱۳- الف گزارش: در راستای احقاق حقوق سازمان مقرر شد سازمان منطقه با همکاری مدیریت حقوقی دبیرخانه و مشارکت اعضای محترم کارگروه در حوزه وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی، ادامه پیگیری‌های

مورد تجلید مجمع عمومی سالیانه کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹

مانعان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اشدلی - مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

لازم را تا حصول نتایج نهایی به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان منطقه و مدیریت حقوقی دبیرخانه به همراه مدارک و مستندات لازم حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مدیریت امورمجماع دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد.

- در خصوص بند ۱۴- ب گزارش: مقرر گردید سازمان منطقه اقدامات حقوقی لازم را با لحاظ صرفه و صلاح سازمان در خصوص موارد باقی مانده تا حصول نتایج نهایی پیگیری نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را مستمراً به صورت هر سه ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

- در خصوص بند ۱۴- ج گزارش: در خصوص افزایش سرمایه مقرر شد با توجه به بند ۸ ماده ۸ اساسنامه، سازمان منطقه ضمن هماهنگی با حسابرس مستقل گزارش توجیهی لازم را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ارائه نماید.

- در خصوص بند ۱۴- د گزارش: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۱- در خصوص بند ۱۴ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات صورت گرفته به استماع مجمع رسید، با عنایت به تکرار بند مذکور مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیرعامل و مدیران ذیربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان مالی احتمالی وارده به سازمان و لزوم تعیین تکلیف پروژه های راکد ظرف مدت سه ماه از تاریخ صورتجلسه، مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات حقوقی و قانونی را تا حصول نتیجه نهایی انجام و ضمن اعمال اصلاحات لازم در حساب های نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

همچنین مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تفصیلی دریافتی های تجاری، پیش پرداخت ها و پرداختی های تجاری به تفکیک سنوات مختلف و همچنین اطلاعات پروژه های راکد را با ذکر زمان شروع، خاتمه، درصد پیشرفت و سایر موارد به همراه آثار مالی آنها در صورت های مالی تهیه و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ جهت ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.

دفتر هیئت دولت

مور قبله مجمع عمومی سالیانه کار کرده شخصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی،

در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی - مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

همچنین در خصوص باشگاه ملوان بندر انزلی نیز مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه با همکاری مدیریت برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه ضمن بررسی کارشناسی، منابع لازم به منظور تصفیه و تعیین تکلیف موضوع را در بودجه سال ۱۴۰۱ منطقه منظور و نسبت به خاتمه موضوع در سال ۱۴۰۱ اقدام و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

۱۲- در خصوص بند ۱۵ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش سازمان منطقه در این خصوص به استماع رسید. مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیرعامل، هیأت مدیره و مدیران ذیربط در خصوص صیانت از حقوق و اموال سازمان، مقرر نمود سازمان منطقه با انجام برنامه ریزی لازم و اولویت بندی پروژه های در دست اجرا، نسبت به بروزرسانی پروژه ها با برنامه زمان بندی پیش بینی شده اقدام و نتایج را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند. در خصوص خرید زمین در شهرک صنعتی، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه مدارک و مستندات لازم به همراه گردش کار موضوع را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ جهت ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۱۳- در خصوص بند ۱۶ گزارش (سایر مسئولیت های قانونی حسابرس): مجمع عمومی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات تأکید نمود. همچنین مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه به منظور بررسی و انجام پیگیری های لازم نسبت به تشکیل کمیته پیگیری حساب های سنواتی اقدام و نتایج اقدامات صورت گرفته را بصورت سه ماهه جهت ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید. هیئت مدیره سازمان مکلف است به صورت مستمر گزارش روند فعالیت کمیته مذکور را پیگیری و نتایج را در صورت جلسه هیئت مدیره درج نماید.

۱۴- در خصوص بند ۱۷ گزارش (سایر مسئولیت های قانونی حسابرس): مجمع عمومی پس از استماع گزارش سازمان منطقه در این خصوص مقرر نمود، چنانچه سازمان با توجه به مفاد اساسنامه شرکت یاد شده امکان انعقاد قرارداد واگذاری خدمات مزبور با شرکت سرمایه گذاری را داشته است می توانسته نسبت به انعقاد قرارداد با این شرکت اقدام نماید، در غیر این صورت قراردادهای منعقد مورد پذیرش مجمع عمومی نخواهد بود.

مورد تجزیه مجمع عمومی سالیانه کارگروه تخصصی شوراهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

در خصوص بررسی صورتیهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۹

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اترلی - مورخ ۱۳۰۰/۱۲/۱۷

همچنین مجمع عمومی در خصوص افزایش هزینهها در این خصوص که به دلیل افزایش نیروی انسانی عنوان گردیده است ضمن عدم پذیرش انحراف در پرداخت هزینهها از آنجا که در سال مورد گزارش هرگونه افزایش پرسنل در سازمان و شرکت های تابعه ممنوع بوده است کلیه مسئولیت آن را بر عهده مدیر عامل و مدیران مربوطه می داند.

ضمناً واگذاری بیمان منعقد به اشخاص ثالث نیز مورد تایید مجمع عمومی نبوده و مقرر گردید در صورت وجود مجوز قانونی در این خصوص سازمان منطقه تا تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ نسبت به ارائه مدارک و مستندات قانونی مربوط به دبیرخانه جهت ارائه به مجمع عمومی اقدام نماید.

در خصوص قرض الحسنه پرداختی به شرکت مذکور نیز مقرر گردید سازمان منطقه گزارش و مستندات مربوطه را ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

همچنین مجمع عمومی مقرر نمود در خصوص پرداختهای صورت گرفته بابت سامانه EPL به دبیرخانه شورای عالی، سازمان منطقه گزارش تطبیق پرداختهای صورت گرفته یا دبیرخانه شورای عالی را تهیه و جهت بررسی به مدیریت امور مجامع دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.

۱۵- در خصوص بند ۱۸ گزارش (سایر مسئولیت های قانونی حسابرس): گزارش سازمان منطقه به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیرعامل و مدیران ذیربط در خصوص هرگونه پرداخت خارج از ضوابط و مقررات مقرر نمود سازمان منطقه مدارک و مستندات دال بر قانونی بودن پرداخت مبلغ ۳۷ میلیارد ریال در وجه شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک بندر انزلی را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز جهت بررسی و ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات متقن، مسئولیت کلیه امور و هرگونه ضرر و زیان احتمالی وارده به سازمان بر عهده شخص مدیرعامل و مدیران ذیربط موضوع می باشد.

۱۶- در خصوص بند ۱۹ گزارش (سایر مسئولیت های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۷- در خصوص بند ۲۰ گزارش (سایر مسئولیت های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۸- در خصوص بند ۲۱ گزارش (سایر مسئولیت های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

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 انزلی - مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

۱۹- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۰ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مهلتی است که در قرارداد با رعایت ترمف‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود.

۲۰- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

دفتر هیئت دولت