



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 ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ 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- صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی میلنی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، وزارت دادگستری، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) - ۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱
 در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶
 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش - مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱

پیرو دعوتنامه شماره ۹۷۲/۲۰/۱۹۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی 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 بررسی صورتهای مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

- ۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذیربط در خصوص احقاق حقوق سازمان و تسریع در ایجاد انضباط در حفظ اسناد و مدارک، گزارش سازمان از پیگیری های انجام شده به استماع کارگروه رسید، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به پیگیری اقدامات حقوقی و قانونی تا حصول نتیجه نهایی اقدام و موضوع را حداکثر تا ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی ارائه نماید.
- ۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- در خصوص بند ۶ گزارش (تأکید بر مطلب خاص):
- در خصوص بند ۱-۶ گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذکور و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی به استماع کارگروه رسید.

دفتر هیئت دولت

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) - ۱/۱۰/۱۳۹۷
 در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶
 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش - مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱

- در خصوص بند ۲-۶ ضمن استماع توضیحات سازمان منطقه در خصوص بند مذکور مقرر شد سازمان ضمن پیگیری اقدامات قانونی صورت گرفته تا حصول نتایج نهایی اقدام و نتایج انجام شده را به طور مستمر به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

- در خصوص بند ۳-۶ پس از استماع گزارش سازمان در رابطه با اقدامات صورت گرفته در خصوص بند مذکور در جهت احقاق حقوق قانونی سازمان، مقرر شد سازمان منطقه موضوع را تا حصول نتایج نهایی پیگیری و مستندات تکمیلی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به بازرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

- در خصوص بند ۴-۶ ضمن استماع گزارش سازمان در خصوص اقدامات انجام شده در مورد این بند مقرر گردید سازمان منطقه نسبت به پیگیری اقدامات حقوقی و قانونی تا حصول نتیجه نهایی اقدام و در صورت نیاز به همکاری سایر دستگاه ها از کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان منطقه و دبیرخانه شورای عالی و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه ها موضوع را بررسی و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

- در خصوص بند ۵-۶ توضیحات سازمان در این رابطه به استماع اعضا رسید.

۴- در خصوص بند ۷ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگی با دبیرخانه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. مسئولیت عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه بر عهده مدیران وقت سازمان می باشد. همچنین مقرر شد مدیریت برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه شورای عالی در زمان تهیه و تنظیم بودجه پیشنهاد های سازمان های مناطق آزاد سرفصل هایی نظیر استهلاک و ذخیره سنوات را لحاظ نماید.

۵- در خصوص بند ۸ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران سازمان در اجرای عملیات عمرانی و رعایت صرف و صلاح سازمان در اجرای پروژه های مصوب بودجه سالیانه سازمان و شرکتهای تابعه، گزارش سازمان منطقه به استماع رسید و مقرر شد سازمان منطقه نسبت به پیگیری موارد تا حصول نتایج نهایی اقدام و نتایج اقدامات انجام

صور تجلج مجمع عمومي سالانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) - ۱/۱۰/۱۳۹۷
 در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶
 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش - مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱

شده را به طور مستمر به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. همچنین مقرر شد حسابرس محترم عبارت خلع ید را با توجه به توضیحات سازمان حذف نماید.

۶- در خصوص بند ۹ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن تاکید بر مسئولیت مدیران سازمان در موارد مندرج در بند های ۴، ۶-۱، ۶-۴ و ۸، گزارش به استماع اعضا رسید. اعضای مجمع همچنین تاکید نمودند احیاء و فعالیت شرکت ها نیازمند مصوبه مجمع عمومی است.

۷- در خصوص بند ۱۰ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۸- در خصوص بند ۱۱ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۹- در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس در مورد سایر مسئولیت های قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۱۰- با توجه به بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست اندرکار در تهیه صورتهای مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد» پرداخت گردد.

۱۱- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیما بین سازمان و مؤسسه تعیین می شود.

۱۲- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کنیالاتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر

صلوات حاضرین به پایان رسید./خ

دفتر هیئت دولت