



شماره: ۹۹-۱۶۳-۰۱

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

## شرکت مدیریت منابع آب ایران

## مجمع عمومی

صور تجمعه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت های آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت های آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با حضور کلیه اعضاء در محل وزارت نیرو تشکیل گردید.

الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای قاسم تقی زاده خامسی به عنوان رئیس جلسه

۲- آقای محمد حاج رسولیها به عنوان ناظر جلسه

۳- آقای نادعلی حاجیلری به عنوان ناظر جلسه

۴- آقای سید محمد آهوئی به عنوان دبیر جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

بررسی درخواست شماره ۹۹/۷۲۰ د/۶۸۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ دفتر بررسی های اقتصادی، تعرفه و

خصوصی سازی

ج) تصمیمات متخذه:

درخواست شماره ۹۹/۷۲۰ د/۶۸۹۵ مورخ ۹۹/۳/۲۷ دفتر بررسی های اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی در خصوص نحوه و مدت اجاره بلند مدت اموال و دارایی های غیر منقول شرکت های تابعه مطرح و مجمع عمومی در اجرای مفاد تبصره ذیل بند «الف» ماده (۸) آیین نامه معاملات شرکت های سهامی آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (مصوب ۸۴/۵/۱۱)، ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶/۶/۱) و ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۶) و آیین نامه اجرایی مربوطه (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲) (مدارک پیوست) با درخواست مذکور به شرح ذیل موافقت نمود:

الف) در خصوص آن دسته از اموال و دارایی های غیر منقولی که مشمول ماده (۵) قانون الحاق (۲) و آیین نامه مربوطه آن می باشند، اجاره آنها حداکثر برای مدت سه سال بلامانع است.

ب) در خصوص سایر اموال و دارایی های غیر منقول شرکت های تابعه، وفق ماده ۸ آیین نامه معاملات شرکت های مزبور، مدت زمان اجاره، تابع مدل مالی برنده مزایده و مصوبه هیأت مدیره شرکت در این خصوص حداکثر تا ۲۰ سال خواهد بود.





## شرکت مدیریت منابع آب ایران

## مجمع عمومی

ج) درخصوص مصادیق مندرج در ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ملاک عمل آئین نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و ... مصوب سال ۱۳۷۹ هیأت محترم وزیران و دستورالعمل شماره ۹۲/۴۸۳۳۱/۳۱/۱۰۰ مورخ ۹۲/۱۱/۳۰ وزیر محترم نیرو مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

د) درآمد حاصل از اجاره بهای موارد فوق پس از درج در بودجه مصوب به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی واریز می گردد.

ه) در خصوص آن دسته از اموال و دارایی های ایجاد شده قبل از انتقال به حساب دارایی های جاری شرکت یا در حال ایجاد از محل طرح های تملک دارایی سرمایه ای تابع قوانین و مقررات فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور می باشد.

قاسم تقی زاده خامسی

"رییس جلسه"

*[Signature]*

محمد حاج رسولیها

"ناظر اول"

نادرعلی حاجیلری

"ناظر دوم"

غزال جعفری

"عضو مجمع عمومی"

جهانگیر حبیبی

"عضو مجمع عمومی"

سید محمد آهویی

"دبیر جلسه"

