

شماره: ۳۲۲۹۴۵۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

پیوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

نسال جهش تولید با مشارکت مردم



سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها
معاون

بسمه تعالی

جناب آقای حسینی

مدیرعامل محترم شرکت شهرک‌های صنعتی بوشهر

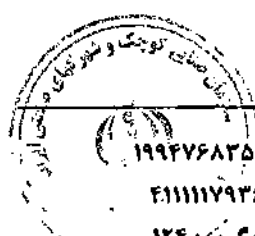
موضوع: ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) عملکرد سال ۱۴۰۲

باسلام و احترام:

با عنایت به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) آن شرکت در خصوص بررسی و تصویب صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ضمن ارسال دو نسخه اصل صورتجلسه مصوب مجمع عمومی عادی صورتهای مالی و عملکرد سال ۱۴۰۲ به همراه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی، ضروریست ترتیبی اتخاذ گردد تا مستند به مفاد ماده (۱۹) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمد ها و هزینه های شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت ۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت محترم وزیران، اقدام لازم به منظور ارسال گزارش تکالیف مندرج در صورتجلسه مجمع عملکرد سالیانه آن شرکت در قالب پیوست شماره (۲) آیین نامه مذکور به امور مجامع سازمان به عمل آید.

در پایان ضمن تاکید بر انجام اقدامات مؤثر که می بایست نتیجه تلاش و کوشش هیئت مدیره منجر به رفع یا حداقل کاهش اثرات بندها در گزارش حسابرسی سال آتی گردد موارد به شرح ذیل نیز مورد اقدام مؤثر قرار گرفته و گزارشات مربوطه نیز در زمان مقرر به حوزه های تخصصی ذیربط ارسال گردد:

۱. در اجرای مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مبنی بر معرفی مالک برای تنظیم سند مالکیت مجزا به دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ سند تفکیکی شهرک و ناحیه صنعتی و احراز شرایط مالکیت، مقرر گردید شرکت نسبت به معرفی متقاضی دارای شرایط انتقال سند مالکیت در شهرک ها و نواحی صنعتی دارای سند تفکیکی اقدام و چنانچه متقاضی جهت انتقال سند مراجعه ننماید و احتمال دارد در



رئیس شرکت شهرک های صنعتی بوشهر
«دو شهسور»
۱۴۰۳/۰۵/۲۷

آدرس: تهران - بزرگراه کردستان - خیابان عطار - خیابان نیروی انتظامی - شماره ۱۰ کدپستی: ۱۹۹۴۷۶۸۳۵۱
تلفن: ۸۸۷۷۰۹۲۱-۹ دورنگار: ۸۸۷۷۰۸۰۰ شناسه ملی: ۱۰۱۰۹۶۵۹۳۴ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۷۹۳۶۸۶
وب سایت: <http://www.isipo.ir> ایمیل: info@isipo.ir مرکز یکپارچه پاسخگویی: ۱۲۴

شماره: ۳۲۲۹۴۵۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۰

پیوست: دارد



سالی جهش تولید با مشارکت مردم



سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها
معاون

این فاصله تغییرات قیمت رخ دهد می‌بایست طی نامه مراتب به دستگاه‌های ذیربط به همراه اثرات تغییر قیمت و تبعات آتی آن ارسال و مورد پیگیری واقع گردد.

۲. کلیه شرکت‌های استانی تلاش نمایند سهم شرکت از مجموع اعتبارات استانی را از طریق هماهنگی با معاونت برنامه ریزی سازمان افزایش دهند به نحوی که مبالغ دریافتی از منابع استانی بتواند حداقل بخشی از زیرساخت‌ها را تامین مالی نماید و گزارش مربوطه ظرف مدت دو ماه از تاریخ مجمع به معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های سازمان ارائه گردد.

۳. کلیه شرکت‌های استانی در بازه زمانی مشخص و از طریق هماهنگی با معاونت فنی سازمان نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای باز اقدام نمایند ضمن آنکه بر شفاف سازی هزینه‌های شهرک سازی، قیمت تمام شده زیرساخت‌ها و میزان و سهم تعدیلات قراردادهای از کل هزینه‌های شهرک سازی به علاوه مبالغ دریافتی از سازمان تاکید می‌شود.

۴. گزارش کاملی از میزان اراضی در اختیار شرکت، قیمت محاسباتی، قیمت تمام شده، قیمت واگذاری، میزان اراضی باقی مانده جهت واگذاری، پیش بینی موارد فسخی و مقایسه درآمد و هزینه شهرک‌ها و نواحی صنعتی ظرف سه ماه از تاریخ مجمع به معاونت‌های فنی، برنامه ریزی و توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها ارسال گردد.

۵. در خصوص پرونده‌های حقوقی علی‌الخصوص پرونده‌هایی که بار مالی برای شرکت دارند و نتیجه اقدامات منجر به صدور رأی به ضرر شرکت گردیده گزارش کاملی ظرف دو ماه از تاریخ این نامه به (معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها و امور حقوقی) ارائه گردد.

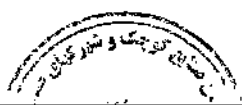
۶. شرکت‌های استانی نسبت به بازنگری در قیمت‌های محاسباتی و واگذاری به نحوی اقدام نمایند که امر واگذاری در کلیه شهرک‌ها و نواحی صنعتی با قیمتی بالاتر از قیمت محاسباتی و تمام شده صورت پذیرد تا شرکت دچار زیان نگردد.



آدرس: تهران - بزرگراه کردستان - خیابان عطار - خیابان نیروی انتظامی - شماره ۱۰ کدپستی: ۱۹۹۴۷۶۸۳۵۱
تلفن: ۸۸۷۷۰۹۲۱-۹ دورنگار: ۸۸۷۷۰۸۰۰ شناسه ملی: ۱۰۱۰۹۶۵۹۳۴ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۷۹۳۶۸۶
وب سایت: <http://www.isipo.ir> ایمیل: info@isipo.ir مرکز یکپارچه پاسخگویی: ۱۲۴

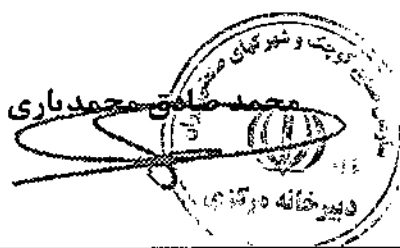


۷. تمرکز کلیه حساب‌ها نزد بانک مرکزی و پرهیز از افتتاح هرگونه حساب خارج از چارچوب قوانین و مقررات مورد تاکید می‌باشد.
۸. کلیه مدیران عامل شرکت‌های تابعه مکلفند قبل از هرگونه جابجایی و تغییر در پست سازمانی معاونان و مدیران مستقلی که عضو هیئت مدیره هستند مراتب را به سازمان منعکس تا پس از طرح و بررسی در کمیته انتصابات، نتیجه اعلام و برابر آن عمل کنند.
۹. کلیه شرکت‌های تابعه مکلفند اطلاعات مالی شرکت‌های خدماتی موجود (درحال فعالیت) را به همراه آخرین وضعیت شرکت‌های خدماتی فعال را به مدیریت‌های نظارت بر شرکت‌های خدماتی و شهرک‌های صنعتی غیر دولتی و امور مجامع سازمان ارسال نمایند.
۱۰. با توجه به تفاهم نامه منعقد شده با قوه قضاییه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) کلیه شرکت‌های تابعه مکلفند هرگونه مشکل در اخذ اسناد مالکیت اراضی تحت اختیار را به واحد حقوقی سازمان منعکس و نسبت به اخذ اسناد مالکیت اقدام نمایند.
۱۱. درخصوص رعایت مفاد مواد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط شرکت‌های استانی مکلفند از حساب‌برس نسخه نهایی چک لیست مربوطه را اخذ و نسبت به رفع ابهامات اقدام نمایند.
۱۲. کلیه شرکت‌های تابعه مکلفند نسبت به رفع مغایرات موجود درخصوص آمار طرح‌ها و قراردادهای راکد و غیرفعال و واحدهای راکد و غیرفعال در سیستم MIS و GIS اقدام نمایند.
۱۳. کلیه شرکت‌های تابعه مکلفند چنانچه مغایرتی در آمار و اطلاعات مربوط به موارد درج شده در سیستم MIS با اطلاعات حوزه‌های تخصصی سازمان وجود دارد از قبیل واگذاری الکترونیکی و ... نسبت به رفع مغایرات مزبور ظرف حداکثر یک هفته اقدام نمایند.
۱۴. تهیه سند جامع تامین آب استان و ارائه به معاونت فنی





۱۵. جذب کامل قیر و ارائه مستندات کامل در این خصوص به معاونت فنی
۱۶. استفاده از ظرفیت منابع صندوق‌های حمایتی و ضمانتی زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۷. استفاده از ظرفیت منابع نهضت احیای واحدهای راکد و غیرفعال
۱۸. متناسب سازی میزان مشوق‌های پرداختی با توجه به میزان اعتبارات دریافتی از منابع استانی.
۱۹. شفاف سازی حساب هزینه‌های شهرک سازی شامل (خالص هزینه شهرک سازی، تعدیلات اعم از مجاز و غیر مجاز و سایر موارد ...).
۲۰. تاکید بر اولویت تخصیص منابع استانی به شهرک‌های صنعتی زیان ده.
۲۱. توجه به ارتقای شاخص‌های بهره‌وری.
۲۲. پیگیری به منظور رفع ناترازی برق.
۲۳. تاکید بر رعایت تبصره بند (۳) ماده (۸) دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی در خصوص پرداخت وام به مدیرعامل از محل اعتبارات شرکت.
۲۴. ثبت کلیه اموال غیرمنقول در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) به استثنای زمین‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی.
۲۵. برگزاری به موقع جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره و کیفی سازی تصمیمات.
۲۶. گزارش کاملی از وضعیت تصفیه خانه برازجان به همراه اقدامات انجام شده و وضعیت تاسیسات موجود به معاونت فنی، مدیریت حراست و مدیریت HSEE سازمان جهت بررسی ارائه شود.



صور تجلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۸۶۷۸

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر (سهامی خاص) پیرو دعوت قبلی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ روز دوشنبه ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به آدرس تهران - بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خدای - خیابان نیروی انتظامی - پلاک ۱۰ با حضور کلیه سهامداران تشکیل و پس از ذکر نام خداوند متعال، هیئت ریسه مجمع انتخاب و با اعلام رسمیت وارد دستور شد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱- در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیات ریسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

۱	آقای فرشاد مقیمی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۵۷۱۴۱ نماینده شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴	به سمت رییس جلسه
۲	آقای افشین پروین پور به شماره ملی ۰۰۶۴۱۹۵۲۲۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴	به سمت ناظر جلسه
۳	آقای سید حسن غضنفری به شماره ملی ۰۰۶۶۸۰۸۶۸۵ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ۱۰۸۶۰۲۲۵۴۴۴	به سمت ناظر جلسه
۴	آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	به سمت دبیر جلسه

۲- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با ملحوظ داشتن موارد مندرج در خلاصه مذاکرات مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت

۳- سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و قانونی و حسابرس شرکت به مدت یک سال (برای سال مالی ۱۴۰۳) انتخاب شد.

۴- روزنامه های اطلاعات و ایران برای درج آگهی های دعوت به مجامع عمومی و تصمیمات متخذه هیات مدیره و روزنامه های محلی و کشوری نیز برای درج سایر آگهی ها و اطلاعیه های شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ تعیین گردیدند.

۵- به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسات و امضاء ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکت ها و سایر امور قانونی مرتبط اقدام نماید.

فرشاد مقیمی

رییس جلسه

عباس نظامی

دبیر جلسه

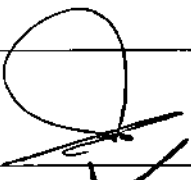
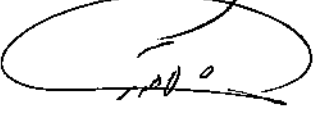
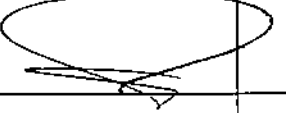
سید حسن غضنفری

ناظر جلسه

افشین پروین پور

ناظر جلسه

لیست سهامداران شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۷
و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۸۴۷۸ حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

ردیف	نام و نام خانوادگی (سهامداران)	تعداد سهام	امضا
۱	شرکت مادر تخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرشاد مقیمی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۵۷۱۴۱	۹۹۴	
۲	شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سید حسن غضنفری به شماره ملی ۰۰۶۶۸۰۸۶۸۵	۱	
۳	شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای افشین پروین پور به شماره ملی ۰۰۶۴۱۹۵۲۲۸	۱	
۴	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای همایون توفیقی به شماره ملی ۲۹۴۹۴۸۱۷۵۲	۱	
۵	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای طهمورث لاهوتی اشکوری به شماره ملی ۱۲۸۹۰۰۱۶۱۸	۱	
۶	شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرهاد اصل ایرانی فام به شماره ملی ۱۵۵۲۰۵۷۰۲۱	۱	
۷	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عباس نظامی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۵۸۱	۱	
	جمع	۱۰۰۰	

فرشاد مقیمی

رئیس جلسه

عباس نظامی
دبیر جلسه

سید حسن غضنفری
ناظر جلسه

افشین پروین پور
ناظر جلسه

صور تجلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت شهرک های صنعتی بوشهر (سهامی خاص)

در ارتباط با موارد مندرج در گزارش سازمان حسابرسی (حسابرس و بازرس قانونی) و مذاکرات به عمل آمده، مجمع عمومی مقرر می دارد هیئت مدیره نسبت به موارد ذیل اقدامات لازم را معمول نماید:

بندهای گزارش:

۲- (مبانی اظهار نظر مشروط):

هیئت مدیره مکلف گردید ضمن ارائه اطلاعات مربوط به قیمت گذاری، قیمت محاسباتی و قیمت تمام شده در سال ۱۴۰۳ به معاونت فنی سازمان و با هماهنگی آن معاونت نسبت به اقداماتی که منجر به رفع ابهامات این بند شود اقدام نماید.

۸- (موارد عدم رعایت الزامات قانونی):

۸-۱- هیئت مدیره مکلف می باشد ضمن انجام به موقع تکالیف مجمع، گزارش اقدامات صورت پذیرفته را در مقاطع زمانی سه ماهه از تاریخ برگزاری مجمع در قالب پیوست شماره (۲) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی به امور مجامع سازمان ارسال نماید.

۸-۲- هیئت مدیره مکلف گردید اقدامات انجام شده در جهت رفع نقاط ضعف حسابرسی عملیاتی را به امور مجامع و حوزه های تخصصی مرتبط در سازمان ارسال نماید.

۸-۷- مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت مفاد مواد آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی، هیئت مدیره را مکلف نمود از طریق هماهنگی با سازمان نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی اقدام نماید.

۸-۸- مجمع عمومی نسبت به رعایت کامل مفاد مواد شرایط عمومی پیمان تاکید نمود.

۹- مجمع عمومی ضمن تاکید بر انجام تکالیف این صورتجلسه، هیئت مدیره را مکلف نمود مطابق بند (۸-۱) اقدام نماید. بدیهی است اقدامات هیئت مدیره می بایست منجر به رفع یا حداقل کاهش اثرات این بندها در گزارش سال آتی گردد. همچنین بر انجام مواد ذیل نیز تاکید نمود:

- اقدامات لازم به منظور واگذاری اراضی قابل واگذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی، فعالسازی واحدهای غیرفعال در قالب بودجه مصوب؛
- تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی در قالب بودجه مصوب؛
- اخذ اسناد مالکیت زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی فاقد سند مالکیت در قالب بودجه مصوب؛

سایر موارد:

- معرفی یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان مسئول پیگیری تکالیف مجمع؛
- طرح موضوعات مربوط به مصوبات مجمع عمومی در جلسات هیئت مدیره؛
- رعایت ساختار شکست در تدوین قراردادهای و ثبت اطلاعات پروژه ها بطور کامل در سامانه کنترل پروژه؛
- خاتمه دادن به پروژه های باز مربوط به سال ۱۴۰۱ و قبل از آن؛
- پیگیری جهت افزایش جذب اعتبارات استانی مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

