



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
توانیر



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
شماره: ۱۴۰۴/۱۱۸/۱۶۲۱۴۷
پیوست: دارد

بسمه تعالی

« اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی »

جناب آقای دکتر اسماعیل زاده

مدیر عامل محترم شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان

موضوع: ارسال صورتجلسه مجمع عمومی بررسی طرح تملک دارایی های سرمایه ای
باسلام،

به پیوست یک نسخه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، جهت اطلاع و
اقدام لازم ارسال می گردد.

مصطفی رجبی مشهدی
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

رونوشت:

- جناب آقای دکتر رجبی مشهدی سرپرست محترم معاونت برق و انرژی وزارت نیرو- جهت استحضار به انضمام تصویر صورتجلسه
- اعضا محترم مجمع عمومی- جهت استحضار به انضمام تصویر صورتجلسه
- دفتر مجامع عمومی، خصوصی سازی و حاکمیت شرکتی وزارت نیرو
- دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی



صورتحجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت برق منطقه ای آذربایجان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲

حسب رعایت مفاد ردیف (۵) جدول شماره (۱) پیوست صورتحجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ شرکت برق منطقه ای آذربایجان (سهامی خاص)، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت به ریاست آقای مصطفی رجبی مشهیدی رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر (به استناد مفاد ماده (۹) اساسنامه) راس ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ در محل سالن کنفرانس دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت توانیر تشکیل و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

۱- گزارش حسابرس مستقل درخصوص صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال مالی ۱۴۰۳ قرائت و مجمع عمومی صورت های مالی یادشده را تصویب نمود.

۲- ضمن تاکید بر مسئولیت مجری طرح و ذیحساب شرکت مبنی بر انجام تکالیف مجمع عمومی، مقرر گردید گزارش کاملی از نتیجه پیگیری ها و اقدامات انجام گرفته درخصوص تکالیف مندرج در جدول پیوست شماره (۱) این صورتحجلسه (ممهور به مهر مجامع عمومی) در رعایت مفاد ماده (۴) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی به شماره ۵۳۸۲۷/ت ۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۷۲۰۴۶/ت ۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷، به انضمام مستندات مربوطه در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه نمایند.

همچنین مجمع عمومی ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی مندرج در جدول پیوست شماره (۲) این صورتحجلسه (ممهور به مهر مجامع عمومی)، مقرر نمود حسب مورد نسبت به ارائه مدارک و مستندات مراعات نکات قانونی ذکر شده به بازرس قانونی اقدام مقتضی بعمل آید.

مصطفی رجبی مشهیدی
رئیس مجمع عمومی

وحید ازوجی
عضو مجمع عمومی

مهدی مقیم زاده
عضو مجمع عمومی

ابوالفضل اسدی زارچ
عضو مجمع عمومی

مسعود قاسمی
عضو مجمع عمومی

نمابر: ۰۴۱۳۳۲۸۵۴۶۰-۶۱

تلفن: ۰۴۱-۳۱۰۷۰۰۰۰

کدپستی: ۵۱۵۶۹۵۷۷۳۴

تبریز: بلوار استادشهریار - جنب باغلاریاگی

نمابر: ۰۴۴-۳۲۷۵۸۷۲

تلفن: ۰۴۴-۳۲۷۵۱۳۸۰-۶

کدپستی: ۵۷۱۷۸۳۴۴۶۴

ارومیه: بلوار باباساعی - امور انتقال

نمابر: ۰۴۵-۳۳۶۱۱۹۱۲

تلفن: ۳۳۶۱۰۴۸۴-۳۳۶۱۸۶۶۶

کدپستی: ۵۶۱۸۶۵۴۶۹۳

اردبیل: بزرگراه شهدا - امور انتقال

آدرس الکترونیکی: Info@azreee.co.ir

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲



جدول شماره (۱) پیوست صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	بند حسابرس		خلاصه بند گزارش	تکالیف مقرر توسط مجمع عمومی
	شماره	جزء		
۱	۳	-	پوشش بیمه‌ای موجودی مواد و کالا و دارایی‌های در جریان تکمیل	مفاد بند "ج" ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور و مفاد بند "ج" ماده (۲۱) شرایط عمومی پیمان اظهار نظر مجمع مستند به ماده (۱۵) آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی به شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۷۲۰۴۶/ت/۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ضمن استماع گزارش اقدامات انجام شده توسط شرکت، مجمع عمومی شرکت را مکلف نمود تمهیدات لازم در خصوص تهیه پوشش بیمه‌ای با توجه به منابع در اختیار با رعایت الزامات قانونی اتخاذ نماید.
۲	۱۰	-	عدم تحقق برخی از تکالیف مجمع عمومی	پیگیری و اقدام مقتضی در خصوص مواردی از تکالیف مقرر در صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال ۱۴۰۳ تا حصول نتیجه نهائی و ارائه گزارش به مجمع عمومی بعمل آید. اظهار نظر مجمع مستند به ماده (۱۵) آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی به شماره ۵۳۸۲۷/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۷۲۰۴۶/ت/۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ مجمع عمومی پس از بحث و بررسی در خصوص عدم تحقق موارد باقی مانده از تکالیف مجمع عمومی با توجه به اقدامات انجام گرفته توسط شرکت نسبت به تحقق تکالیف فوق تاکید نمود.

نمابر: 04133285360-61

تلفن: 041-31070000

کدپستی: 5156957734

تبریز: بلوار استادشهریار - جنب باغلاباغی

نمابر: 044-32775872

تلفن: 32751380-6

کدپستی: 5717834464

ارومیه: بلوار باباساعی - امور انتقال

نمابر: 045-33611912

تلفن: 33610484-33618666

کدپستی: 5618654693

اردبیل: بزرگراه شهدا - امور انتقال

آدرس الکترونیکی: Info@azrec.co.ir

شناسه ملی: 10200041312



جدول شماره (۲) پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	بند عدم رعایت الزامات قانونی		شرح موضوع
	شماره	جزء	
۱	۶	—	تمدید مدت پیمان‌های خاتمه‌یافته در جریان، ارائه صورت وضعیت‌ها بصورت ماهانه توسط پیمانکاران، تهیه صورت وضعیت قطعی توسط پیمانکاران حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت و تحویل قطعی موضوع پیمان در پایان دوره تضمین. اظهار نظر مجمع مستند به ماده (۱۵) آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی به شماره ۵۳۸۲۷ه/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۷۲۰۴۶/ت/۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ضمن استماع گزارش اقدامات انجام شده توسط شرکت، مجمع عمومی اقدامات انجام شده را احراز نمود.
۲	۷	—	پرداخت حق بیمه پیمانکاران ظرف حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت اظهار نظر مجمع مستند به ماده (۱۵) آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی به شماره ۵۳۸۲۷ه/ت/۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۷۲۰۴۶/ت/۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ضمن استماع گزارش اقدامات انجام شده توسط شرکت، مجمع عمومی نسبت به تحقق کامل آن تاکید نمود.
۳	۸	—	واریز به حساب واحد انتفاعی بر اساس موافقت‌نامه طرح تامین زیرساخت‌های شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال جهت مصرف در طرح مزبور که صرفاً مبلغ ۴۹۷ میلیارد ریال آن به حساب طرح، انتقال و مصرف گردیده است.
۴	۹	—	مغایرت مبالغ وجوه دریافتی از خزانه و منابع داخلی دستگاه اجرایی مندرج در دفاتر شرکت نسبت به مبالغ متناظر مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخصوص دو فقره از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ به مبلغ ۱،۲۲۴ میلیارد ریال
۵	۱۱	۱	عدم تخصیص کامل بودجه مصوب و عدم مصرف بخشی از وجوه دریافتی تا پایان سال مالی که منجر به عدم دستیابی به اهداف تعیین شده طرح‌ها مطابق با موافقت‌نامه‌ها و پیش‌بینی صورت گرفته، شده است.
۶	۱۱	۲	عدم ارائه مبانی تعیین درصد پیشرفت فیزیکی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

نمبر: 04133285360-61

تلفن: 041-31070000

کدپستی: 5156957734

تبریز: بلوار استادشهریار-جنب باغ‌لاریجانی

نمبر: 044-32775872

تلفن: 32751380-6

کدپستی: 5717834464

ارومیه: بلوار باباساعی - امور انتقال

نمبر: 045-33611912

تلفن: 33610484-33618666

کدپستی: 5618654693

اردبیل: بزرگراه شهیدا - امور انتقال

آدرس الکترونیکی: Info@azrec.co.ir

شناسه ملی: 10200041312