جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی — وزارت جهادکشاورزی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی
شرکت شهرکهای کشاورزی مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شماره ثبت ۴۹۵۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۷۰۶۵

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت شهرک‌های کشاورزی، براساس دعوتنامه شماره ۰۲۰/۷۴۹۲۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ رأس ساعت ۱۰ صبح روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ با حضور کلیه اعضای مجمع عمومی به منظور بررسی صورت‌های مالی و عملکرد مجری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در محل وزارت جهاد کشاورزی تشکیل گردید.
پس از اعلام رسمیت جلسه و استماع گزارش مجری طرح و حسابرس مستقل طرح موارد به شرح ذیل مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

الف) گزارش حسابرس مستقل طرح درخصوص صورتهای مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت و با توجه به اظهارنظر مشروط حسابرس مستقل صورت‌های مالی مذکور با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات ذیربط و انجام تکالیف زیر تصویب و مقرر شد اقدامات زیر توسط مجری طرح صورت پذیرد:

۱- در خصوص بند (۲) گزارش حسابرس مستقل طرح، مجمع عمومی مقرر نمود؛

۱-۱- ضمن تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری، در خصوص دعوی حقوقی مطرح شده توسط شرکت پی صخره (پیمانکار اجرایی طرح) علیه خواندگان شرکت شهرکهای کشاورزی و شرکت خدماتی درنا میگوی حسنلنگی که به موجب رأی مرجع قضایی مبلغ ۲۴۵ میلیارد ریال صرفاً از حساب آن شرکت برداشت شده است مجری طرح را مکلف نمود با استفاده از تمام سازو کارهای قانونی و حقوقی و عنداللزوم استفاده از وکلای مجرب به منظور احقاق حقوق حقه شرکت موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و گزارش اقدامات را هر سه ماه یکبار از طریق دفتر امور مجامع و شرکت‌ها به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه نماید.

۱-۲- مقرر شد گزارش کاملی از دلایل تشکیل پرونده مذکور و روند پیگیری‌های مدیران شرکت در مقاطع زمانی مختلف همراه با گزارش آسیب شناسی موضوع به ویژه بررسی کفایت اقدامات و پیگیری‌های مدیران وقت شرکت در این خصوص را تهیه و به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۲- در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل طرح، مجمع عمومی پیرو تکالیف سال گذشته مجری طرح را مکلف نمود با رعایت قوانین و مقررات و در سقف بودجه مصوب و همچنین با در نظر داشتن صرفه و صلاح شرکت نسبت به پوشش بیمه‌ای کافی و مناسب دارایی‌ها و اموال طرح‌ها اقدام و مدارک و مستندات لازم در اختیار حسابرس مستقل طرح قرار دهد.

۳- در خصوص اجزای بند (۷) گزارش حسابرس مستقل طرح، مجمع عمومی ضمن یادآوری مسئولیت پاسخگویی مجری طرح بابت عدم رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه، از جمله مفاد قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و سایر مفاد قانونی ذکر شده در بند مذکور، مجمع عمومی بر رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه تأکید نمود و مقرر شد مجری طرح به نحوی عمل نماید که موارد مذکور در گزارش حسابرس مستقل سال بعد تکرار نشود.

۴- در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل طرح، مجری طرح مکلف شد؛

۴-۱- ضمن اعلام دلایل عدم تکمیل پروژه‌ها در موعد پیش بینی شده، نسبت به تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های فاقد پیشرفت فیزیکی و ریالی و انتقال پروژه‌های تکمیل شده به بهره‌بردار با رعایت قوانین و مقررات ذیربط اقدام نماید. و گزارش اقدامات را هر سه ماه یکبار از طریق دفتر امور مجامع و شرکت‌های وزارت جهادکشاورزی به اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل ارائه نماید.

همه با هم جهاد کشاورزی

۲-۴- با توجه به عدم تحقق منابع داخلی پیش بینی شده (مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) و عدم شناسایی درآمد عملیاتی شرکت موضوع بند (۳) صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۴/۷/۳۰، که در سنوات اخیر تکرار شده است، مجدداً به منظور شفافیت کامل درآمدها و منابع مالی شرکت بر اجرای استانداردهای حسابداری تأکید و هیأت مدیره مکلف است، به گونه ای عمل نماید. که این بند برای سال آتی تکرار نشود. در صورت تکرار صورتهای مالی قابلیت تصویب را نخواهد داشت.

۵- در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل طرح، مجمع عمومی ضمن تاکید بر ضرورت اهتمام جدی مجری طرح نسبت به اجرای تکالیف مقرر در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۴ و یادآوری مسئولیت پاسخگویی مجری طرح در این خصوص، مجدداً مجری طرح را مکلف نمود نسبت به تقویت کنترل‌های داخلی، در راستای استیفای حقوق دولت، ظرف مدت سه ماه از تاریخ این صورتجلسه و همچنین نسبت تعیین تکلیف نهایی مبالغ اضافه پرداختی به پیمانکاران و اختلاف حساب با شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس اقدام و گزارش آن را از طریق دفتر امور مجامع و شرکت‌های وزارت، جهادکشاورزی به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید. ضمناً مسئولیت اقدامات انجام شده بر عهده مجری و ذیحساب طرح می‌باشد.

ب) سایر موارد

۱- جداول عملیات

عملیات مطالعه و طراحی شهرکهای کشاورزی از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان عملیات	عملکرد سال ۱۴۰۲-۱۳۹۳							عملکرد سال ۱۴۰۳*			پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۴	
		تعداد عملیات مصوب	تعداد عملیات عملکرد	سطح مصوب (هکتار)	سطح عملکرد (هکتار)	مبلغ مصوب	مبلغ عملکرد	درصد پیشرفت فیزیکی (سطح)	تعداد عملیات	سطح (هکتار)	اعتبار	تعداد عملیات	سطح (هکتار)
۱	مطالعات امکان سنجی و طراحی شهرکهای کشاورزی	۲۴۶	۱۳۳	۹۲,۷۰۷	۵۳,۱۷۷	۴۲۶,۲۲۱	۲۴۷,۹۴۶	۵۷	۱۸	۱۴۳۱	۲۵,۵۴۰	۲۱	۳۳۸*

* مبلغ ۴,۳۴۲ میلیون ریال از محل منابع داخلی (واگذاری) و ۲۱,۱۹۸ میلیون ریال از محل منابع عمومی می باشد.

عملیات اجرای زیرساخت توسعه و تکمیل مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان عملیات **	عملکرد سال ۱۴۰۲-۱۳۹۳							عملکرد سال ۱۴۰۳*			پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۴	
		تعداد مصوب	تعداد عملکرد	سطح مصوب (هکتار)	سطح عملکرد (هکتار) **	مبلغ مصوب	مبلغ عملکرد	درصد پیشرفت فیزیکی (سطح)	تعداد عملیات	سطح (هکتار)	اعتبار	تعداد عملیات	سطح (هکتار)
۱	اجرای زیرساخت شهرک های کشاورزی	۴۱۶	۳۰۷	۲۲,۹۲۸	۱۱,۷۳۰	۱۴,۳۵۴,۶۸۶	۱۲,۳۲۷,۹۴۶	۵۱	۳۳	۲۷۰	۱,۷۷۹,۱۴۰	۲۹	۱۴۵

* مبلغ ۲۴۶,۰۷۸ میلیون ریال از محل منابع داخلی (واگذاری) و ۱,۵۳۳,۰۶۲میلیون ریال از محل منابع عمومی می باشد.

** از کل هزینه انجام شده برای ایجاد و تکمیل زیر ساخت شهرک های کشاورزی به مساحت ۱۱۷۳۰ هکتار تا پایان سال ۱۴۰۲ ، مبلغ ۱۲,۳۴۷,۹۴۶ میلیون ریال از محل منابع عمومی دولت تامین و مابقی به مبلغ ۱۸۰,۴۵۱,۰۵۴ میلیون ریال توسط سرمایه گذار بخش غیر دولتی هزینه گردیده است.

همه با هم جهاد کشاورزی

سطح عرصه های واگذار شده بصورت اجاره بشرط تملیک طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان عملیات	عملکرد سال ۱۴۰۲-۱۳۹۳						عملکرد سال ۱۴۰۳		پیش بینی سال ۱۴۰۴	
		سطح برنامه (هکتار)	سطح عملکرد (هکتار)	مبلغ قرارداد منعقده	مبلغ دریافت شده	درصد پیشرفت فیزیکی(سطح)		سطح (هکتار)	مبلغ قرارداد منعقده	سطح (هکتار)	مبلغ
۱	واگذاری شهرکهای کشاورزی به متقاضیان	۱۷,۹۰۰	۱۱,۳۲۰	۸,۲۷۳,۱۰۵	۴,۳۱۹,۳۸۰	۶۳		۱۶۸۲	۲,۸۹۵,۳۰۰	۱۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

پیشرفت فیزیکی توسعه و تکمیل زیر ساخت مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳

عنوان عملیات	عملکرد تا سال ۱۴۰۳															
	تعداد کل شهرک	سطح کل (هکتار)	پیشرفت فیزیکی													
			بدون پیشرفت		تا ۲۰٪		از ۲۱٪ تا ۴۰٪		از ۴۱٪ تا ۶۰٪		از ۶۱٪ تا ۸۰٪		از ۸۱٪ تا ۹۹٪		۱۰۰٪	
			تعداد	سطح (سطح)	تعداد	سطح (سطح)	تعداد	سطح (سطح)	تعداد	سطح (سطح)	تعداد	سطح (سطح)	تعداد	سطح(سطح)	تعداد	سطح(سطح)
شهرکهای در حال احداث زیر ساخت	۲۴۷	۳۳۲۴۹	۵۳	۹۳۲۳	۳۱	۸۰۴۸	۲۷	۲۲۴۱	۲۶	۲۴۰۸	۱۶	۹۹۱	۴۱	۸۳۹۶	۲۳	۱۷۳۲

تسهیلات بانکی پرداختی به متقاضیان شهرکهای کشاورزی طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴

(مبالغ به سیلیارد ریال)

ردیف	عنوان عملیات	عملکرد سال ۱۴۰۲-۱۳۹۳		عملکرد سال ۱۴۰۲		پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۲	
		مبلغ جذب شده	تعداد اشتغال	مبلغ جذب شده	تعداد اشتغال	مبلغ تسهیلات	تعداد اشتغال
۱	جذب تسهیلات بانکی	۳۷,۳۲۵	۱۶,۴۵۲	۵,۵۷۰	۱۵۱۵	۲۰,۰۰۰	۲۵۰۰

تولیدات مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی(گلخانه ای، دامی و شیلاتی) طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴

ردیف	عنوان عملیات	عملکرد سال ۱۴۰۲-۱۳۹۳	عملکرد سال ۱۴۰۳	پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۴
		تن	تن	تن
۱	تولیدات گلخانه ای	۷۷۴,۰۱۴	۱۶۹,۶۷۰	۲۲۰,۰۰۰
۲	تولیدات دامی	۵۰۳,۰۶۳	۱۵۹,۳۹۰	۱۶۰,۰۰۰
۳	تولیدات شیلاتی	۲۶,۵۶۰	۶,۵۱۲	۶,۷۰۰
جمع		۱,۳۰۳,۶۳۷	۳۳۵,۵۷۲	۳۸۶,۷۰۰

همه با هم جهاد

۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل طرح برای سال مالی ۱۴۰۴ شرکت انتخاب و با پرداخت حق‌الزحمه حسابرس مستقل طبق مفاد قرارداد منعقده موافقت می‌شود. ضمناً مقرر شد مجری طرح‌ها ضمن بارگذاری تصویر قرارداد مذکور در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سامانه سماب مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی) نسبت به درج اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای) از جمله آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح‌ها در سامانه مذکور اقدام نمایند.

۳- روزنامه کثیرالانتشار « ایران » برای درج آگهی های رسمی در سال ۱۴۰۴ طرح تعیین گردید.

۴- مجمع عمومی مقرر نمود مجری طرح گزارشی از روند اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف و مصوبات مجمع عمومی را هر سه ماه یکبار از طریق دفتر امور مجامع و شرکت‌های وزارت جهاد کشاورزی به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید. بدیهی است اقدامات مجری طرح باید به ترتیبی صورت پذیرد تا تأثیرات مثبت آن در صورتهای مالی سال آتی به وضوح قابل مشاهده باشد.

۵- مجمع عمومی مجری طرح را مکلف نمود برای سنوات آتی نسبت به تهیه گزارشی کامل از عملکرد و اقدامات انجام شده به تفکیک طرحها و پروژه‌ها اقدام و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال نماید.

به موجب ماده ۵۳ آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر برای ثبت صورتجلسات مجامع عمومی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری وکالت داده شد.

غلامرضا نوری
وزیر جهاد کشاورزی
رئیس مجمع عمومی

سیدعلی مدنی زاده
وزیر امور اقتصادی و دارایی
عضو مجمع عمومی

سیدمحمد اتابک
وزیر صنعت، معدن و تجارت
عضو مجمع عمومی

عباس علی آبادی
وزیر نیرو
عضو مجمع عمومی

سیدحمید پورمحمدی
معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور
عضو مجمع عمومی

همه با هم جهاد کشاورزی